

关于

中航资本控股股份有限公司

公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称:	19 航控 02	债券代码:	155355.SH
债券简称:	19 航控 04	债券代码:	155449.SH
债券简称:	19 航控 05	债券代码:	155459.SH
债券简称:	19 航控 07	债券代码:	155692.SH
债券简称:	19 航控 08	债券代码:	155693.SH
债券简称:	20 航控 01	债券代码:	163164.SH
债券简称:	20 航控 02	债券代码:	163165.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2020 年 10 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中航资本控股股份有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

2019年4月25日，中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)(品种二)完成发行，简称“19航控02”，发行规模20亿元，票面利率3.98%，期限3年，附第2年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

2019年6月10日，中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)完成发行，简称“19航控04”，发行规模30亿元，票面利率3.84%，期限3年。

2019年7月19日，中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司债券(第三期)(品种一)完成发行，简称“19航控05”，发行规模12亿元，票面利率3.72%，期限3年。

2019年9月16日，中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司债券(第四期)(品种一)完成发行，简称“19航控07”，发行规模16亿元，票面利率3.58%，期限3年。

2019年9月16日，中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司债券(第四期)(品种二)完成发行，简称“19航控08”，发行规模10亿元，票面利率3.96%，期限5年。

2020年2月26日，中航资本控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种一)完成发行，简称“20航控01”，发行规模7亿元，票面利率3.10%，期限3年。

2020年2月26日，中航资本控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种二)完成发行，简称“20航控02”，发行规模5亿元，票面利率3.51%，期限5年。

二、重大事项

根据中航资本公告，赵宏伟先生辞去中航资本总经理职务，具体情况如下：

(一) 基本情况

2020年10月16日，中航资本董事会收到中航资本总经理赵宏伟先生的书面辞

职报告，因工作变动，辞去公司总经理职务。根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自2020年10月16日送达公司董事会时生效。中航资本将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定尽快完成新任总经理的聘任工作。

（二）对偿债能力的影响分析

发行人上述变动为正常人事变动，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于中航资本控股股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》的盖章页）

