

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
债券简称:	20 航控 Y1	债券代码:	175404.SH
债券简称:	20 航控 Y2	债券代码:	175405.SH
债券简称:	20 航控 Y3	债券代码:	175493.SH
债券简称:	20 航控 Y4	债券代码:	175494.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2020 年 12 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》、《中航资本控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）债券受托管理协议》（以下合称“《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。

2020年11月16日，中航资本控股股份有限公司2020年公开发行永续期公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种一）完成发行，简称“20航控Y1”，发行规模15亿元，票面利率4.13%，以每2个计息年度为一个周期（“重定价周期”），在每2个计息年度（即每个重定价周期）末附发行人续期选择权，发行人有权选

择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。

2020年11月16日，中航资本控股股份有限公司2020年公开发行永续期公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种二）完成发行，简称“20航控Y2”，发行规模5亿元，票面利率4.30%，以每3个计息年度为一个周期（“重定价周期”），在每3个计息年度（即每个重定价周期）末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。

2020年12月3日，中航资本控股股份有限公司2020年公开发行永续期公司债券（第二期）（面向专业投资者）（品种一）完成发行，简称“20航控Y3”，发行规模15亿元，票面利率4.09%，以每1个计息年度为一个周期（“重定价周期”），在每1个计息年度（即每个重定价周期）末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长1年），或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。

2020年12月3日，中航资本控股股份有限公司2020年公开发行永续期公司债券（第二期）（面向专业投资者）（品种二）完成发行，简称“20航控Y4”，发行规模5亿元，票面利率4.38%，以每2个计息年度为一个周期（“重定价周期”），在每2个计息年度（即每个重定价周期）末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。

## 二、 重大事项

根据中航资本公告，中航资本董事长发生变更，具体情况如下：

### （一）基本情况

中航资本控股股份有限公司董事会于2020年11月27日收到录大恩先生的书面辞职报告，录大恩先生因已到退休年龄辞去公司董事长、董事职务，同时亦辞去公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。录大恩先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于录大恩先生辞去中航资本董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

鉴于录大恩先生已辞去中航资本董事长、董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，中航资本董事会推举董事姚江涛先生为董事长。其任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起计算，至中航资本本届董事会届满。

姚江涛：男，汉族，1963年9月出生，1981年参加工作，中共党员，东北财经大学国民经济学专业硕士。历任江西省农行干校办公室干事、人事科科长，农行江西信托副总经理，江南信托常务副总经理、总经理、党委书记，江南证券总经理、董事长。2009年12月任中航信托总经理，2016年4月任中航信托董事长、党委书记至今。

## （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）

