

证券简称：东方航空
债券简称：21 东航 01
债券简称：21 东航 02

证券代码：600115
债券代码：175802
债券代码：175803

中国东方航空股份有限公司
2021 年公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】293 号”文核准，中国东方航空股份有限公司获准向专业投资者公开发行不超过 154 亿元人民币公司债券，中国东方航空股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 100 亿元（含 100 亿元）。本期债券发行价格为每张人民币 100 元，全部采用网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期公司债券发行工作已于 2021 年 3 月 12 日结束，最终发行总规模为人民币 90 亿元。本期债券根据期限不同分为品种一和品种二，其中品种一期限为 10（5+5）年期，最终发行规模为 30 亿元，票面利率为 3.95%；品种二期限为 6（3+3）年期，最终发行规模为 60 亿元，票面利率为 3.68%。

中国东方航空股份有限公司未在发行环节直接或间接认购本期债券，董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东未参与本期债券认购。

本期债券认购期间，中国东方航空股份有限公司关联方东航集团财务有限责任公司参与本期债券认购，认购金额为 30,000 万元。

特此公告。

（此页无正文，为《中国东方航空股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



中国东方航空股份有限公司

2021年 3月12日

（本页无正文，为《中国东方航空股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：光大证券股份有限公司

2021年 3 月 12 日



（本页无正文，为《中国东方航空股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司



2021年 3 月 12 日

（本页无正文，为《中国东方航空股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司



2021 年 3 月 12 日