

中国航空技术国际控股有限公司
2021 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（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]2479 号文核准，中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采用分期发行方式，中国航空技术国际控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第六期发行。

根据《中国航空技术国际控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》，本期债券分为两个品种，品种一（债券简称：21 中航 Y1，债券代码：188052）期限为 2+N 年期，品种二（债券简称：21 中航 Y2，债券代码：188053）期限为 3+N 年期。本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本期公司债券发行工作已于 2021 年 4 月 28 日结束，本期债券品种一最终发行规模为人民币 15 亿元，最终票面利率为 3.48%；品种二最终发行规模为人民币 10 亿元，最终票面利率为 3.69%。

特此公告。

（本页无正文，为《中国航空技术国际控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行人可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国航空技术国际控股有限公司



（本页无正文，为《中国航空技术国际控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行人续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司

2021年4月29日

(本页无正文，为《中国航空技术国际控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发
行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《中国航空技术国际控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发布可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商 中航证券有限公司

