

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 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
债券简称：20 航控 Y5	债券代码：175578.SH
债券简称：20 航控 Y6	债券代码：175579.SH
债券简称：21 航控 01	债券代码：188013.SH
债券简称：21 航控 02	债券代码：188014.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2021 年 7 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。

2020年12月18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（第三期）（面向专业投资者）（品种一）完成发行，简称“20航控Y5”，发行规模10亿元，票面利率4.00%，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18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（第三期）（面向专业投资者）（品种二）完成发行，简称“20航控Y6”，发行规模5亿元，票面利率4.32%，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。

2021年4月20日，中航资本控股股份有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种一）完成发行，简称“21航控01”，发行规模16亿元，票面利率3.40%，期限2年。

2021年4月20日，中航资本控股股份有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种二）完成发行，简称“21航控02”，发行规模9亿元，票面利率3.65%，期限3年。

## 二、 重大事项

根据中航资本公告，中航资本已完成公司名称变更、修订《公司章程》及工商变更登记工作，具体情况如下：

中航资本控股股份有限公司第八届董事会第三十三次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称的议案》和《关于修订公司章程的议案》，具体情况详见发行人于2021年6月9日、2021年6月25日披露的《中航资本控股股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告》（临2021-022号）、《中航资本控股股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称及修订公司章程的公告》（临2021-023号）、《中航资本控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（临2021-026号）。

近日，发行人已完成相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得哈尔滨市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：912301001269708116

企业名称：中航工业产融控股股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

法定代表人：姚江涛

经营范围：实业投资；股权投资；投资咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：人民币8,919,974,627元整

成立日期：1992年07月24日

营业期限：长期

住所：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦23层

中航资本上述公司名称变更、修订《公司章程》及工商变更登记事项属于中航资本经营和业务发展的正常行为，不会对中航资本经营活动和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）

