

关于

中航工业产融控股股份有限公司

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 Y4	债券代码：175494.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



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

2022 年 1 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工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”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

（一）人员变动的基本情况

1、发行人于2021年12月31日披露了《中航工业产融控股股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告》《中航工业产融控股股份有限公司关于更换公司职工监事的公告》，发行人2021年第六次临时股东大会通过了《关于选举董事

的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》并经总部职工大会完成职工监事选举，人员发生变动的具体情况如下：

（1）选举姚江涛、杨东升、李斌为公司第九届董事会董事，任期3年。李聚文、赵宏伟、洪海波不再担任公司董事。

（2）选举殷醒民、孙祁祥、周华为公司第九届董事会独立董事，任期3年。

（3）选举胡创界、刘蓉为公司第九届监事会监事，任期3年。李斌不再担任公司监事。

（4）选举王旺松为公司第九届监事会职工监事，任期3年。李天舒不再担任公司职工监事。

2、发行人于2021年9月14日收到公司董事、总会计师刘光运先生的书面辞职报告。因工作变动，刘光运先生辞去公司董事、总会计师职务。鉴于刘光运先生辞去公司董事职务未导致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2021年9月14日送达发行人董事会时生效。

3、发行人于2021年6月25日披露了《2021年第二次临时股东大会决议公告》，决议通过了《选举周华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》，聘任周华先生为公司第八届董事会独立董事，王建新先生不再担任公司独立董事。

截至本临时受托管理事务报告签署日，发行人的董事及监事任职情况如下：

表：董事基本情况表

姓名	职务	选聘情况	任职起始日期	任职终止日期
姚江涛	董事	2021年第六次临时股东大会	2021-12-30	2024-12-30
杨东升	董事	2021年第六次临时股东大会	2021-12-30	2024-12-30
李斌	董事	2021年第六次临时股东大会	2021-12-30	2024-12-30
殷醒民	独立董事	2021年第六次临时股东大会	2021-12-30	2024-12-30
孙祁祥	独立董事	2021年第六次临时股东大会	2021-12-30	2024-12-30
周华	独立董事	2021年第六次临时股东大会	2021-12-30	2024-12-30

表：监事基本情况表

姓名	职务	选聘情况	任职起始日期	任职终止日期
胡创界	监事会主席	2021年第六次临时股东大会	2021-12-30	2024-12-30
刘蓉	监事	2021年第六次临时股东大会	2021-12-30	2024-12-30
王旺松	职工监事	公司总部职工大会	2021-12-27	2024-12-30

4、发生变动人员简历情况

杨东升先生，1965 年 3 月出生于吉林省四平市伊通县，1986 年 7 月参加工作，中共党员，北京航空航天大学航空工程专业工程硕士。历任沈阳飞机设计研究所强度室设计员、副主任，沈阳飞机设计研究所强度机构部设计员、副部长，沈阳飞机设计研究所人事劳资处处长，沈阳飞机设计研究所财务处处长，沈阳飞机设计研究所副总会计师兼财务部部长，沈阳飞机设计研究所副所长；中航工业防务分公司副总会计师；中航航空装备有限责任公司副总经理；中国航空工业集团公司防务工程部综合部副部长；现任中国航空工业集团有限公司计划财务部副部长。

李斌先生：男，汉族，中共党员，1964 年 12 月出生于辽宁省黑山。1988 年毕业于南京航空航天大学飞机系飞机设计专业本科，2000 年取得北京航空航天大学航空工程硕士学位。1988 年 7 月参加工作。1988 年 7 月至 2016 年 12 月，历任沈阳飞机设计研究所结构室设计员，沈阳飞机设计研究所人事劳资处副处长、处长，沈阳飞机设计研究所组织部（人力资源部、老干部办）部长，沈阳飞机设计研究所党委副书记、纪委书记、工会主席。2016 年 12 月至 2020 年 6 月，中航航空服务保障（天津）有限公司董事长、党委书记。现任中国航空工业集团有限公司监事会四办成员、中国航空技术国际控股有限公司董事、中航资产管理有限公司董事、中航工业产融控股股份有限公司监事。

刘蓉女士：1963 年 5 月出生，中共党员，北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。历任航空工业部财务局综合处、企业处科员，外事财务处副主任科员、主任科员、负责人(副处)主持工作；中国航空工业第一集团公司财务部资金处、企业处处长，财务部副部长；中国航空工业集团公司财务管理部副部长；中航工业集团财务有限责任公司总经理；中国航空工业集团公司资本管理部股东事务办公室高级专务，计划财务部股东权益监督办公室高级专务、监事会工作四办成员，股东权益监督办公室高级专务、监事会工作四办成员。现任中国航空工业集团有

限公司股东权益监督办公室高级专务、专职董监事工作四办成员。

王旺松先生：男，汉族，1973年 10月出生，1997年参加工作，中共党员，复旦大学数量经济专业硕士研究生毕业。历任中航证券有限公司证券投资部副总经理、总经理；中航资本风险管理与法律事务部副部长。现任中航产融风控法务部部长。

周华先生：男，汉族，中共党员，1976 年 8 月出生。中国人民大学管理学（会计学专业）博士，注册会计师，资产评估师。中国人民大学管理学（会计学专业）博士，注册会计师，资产评估师。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，中国高科集团股份有限公司独立董事，康达新材料（集团）股份有限公司独立董事，三一重工股份有限公司独立董事，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司独立董事，中航产融独立董事。

（二）影响分析

本次董事、监事变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力未造成重大不利影响。

上述人事变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信建投证券作为上述各期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述各期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各期债券的相关风险，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《关于中航工业产融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）

