

中航工业产融控股股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行总额不超过 100 亿元的公司债券，采用分期发行方式。公司于 2021 年 6 月 24 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中航资本控股股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2136 号）。根据《中航工业产融控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中航工业产融控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 11.50 亿元（含 11.50 亿元），本期债券期限为 3 年。同时，本期债券采取单利按年计息，不计复利，每年付息一次，

发行人和主承销商于 2022 年 2 月 24 日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 3.05%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 2 月 25 日至 2022 年 3 月 1 日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中航工业产融控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中航工业产融控股股份有限公司



2022 年 2 月 24 日

（本页无正文，为《中航工业产融控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中航证券有限公司



2022 年 2 月 24 日

（本页无正文，为《中航工业产融控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2022 年 2 月 24 日