

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）
发行结果公告

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”）本次面向专业投资者公开发行不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（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 11.5 亿元（含 11.5 亿元）。本期债券期限为 3 年期。同时，本期债券采取单利按年计息，不计复利，每年付息一次。

本期债券发行工作已于 2021 年 3 月 1 日结束，实际发行规模为 11.5 亿元，最终票面利率为 3.05%。

特此公告。

（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公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页)

发行人：中航工业产融控股股份有限公司

2022年 3月 2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公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页)



2022年 3月 2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公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页)

主承销商：中航建投证券股份有限公司



2022 年 3 月 2 日