

中国航空技术国际控股有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）
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。

中国航空技术国际控股有限公司（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[2022]740 号）。

根据《中国航空技术国际控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）发行公告》，中国航空技术国际控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元）。本期债券分两个品种，品种一基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，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），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，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），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券承销机构及其关联方认购情况如下：

承销机构中信证券股份有限公司及其关联方华夏基金管理有限公司合计认购本期债券 11 亿元人民币，承销机构中信建投证券股份有限公司认购本期债券 0.2 亿元人民币。

本期债券发行工作已于 2022 年 10 月 14 日结束，品种一未实际发行。品种二实际发行规模为 30 亿元，最终票面利率为 2.80%。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国航空技术国际控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）

发行人：中国航空技术国际控股有限公司



2022 年 10 月 14 日

（本页无正文，为《中国航空技术国际控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人续期公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：中航证券有限公司



2022 年 10 月 14 日

（本页无正文，为《中国航空技术国际控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



2022 年 10 月 14 日

（本页无正文，为《中国航空技术国际控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人可续期公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2022 年 10 月 14 日