

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永续期公司债券（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永续期公司债券（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永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元），分为品种一和品种二。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。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。同时，本期债券采取单利按年计息，不计复利，每年付息一次。

本期债券无承销机构及其关联方认购。

本期债券发行工作已于 2022 年 11 月 11 日结束，品种一未实际发行，品种二实际发行规模为 15 亿元，最终票面利率为 3.00%。

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布可续期公司债券（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 11 月 14 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布可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：中航证券有限公司



2022 年 11 月 14 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布可续期公司债券（第一期）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 11 月 14 日

