

**中航证券有限公司**  
**2023 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**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会《关于同意中航证券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〔2022〕2095号)注册，中航证券有限公司(以下简称“发行人”)获准面向专业投资者公开发行面值不超过20亿元的公司债券，采用分期发行方式。中航证券有限公司2023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”)发行规模不超过10亿元(含10亿元)。本期债券的债券简称为“23中航G1”，债券代码为“138885”。

2023年2月9日，发行人和主承销商华创证券有限责任公司在网下向专业投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券最终票面利率为3.65%。

发行人将按上述票面利率于2023年2月10日至2023年2月13日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考2023年2月8日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上的《中航证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中航证券有限公司 2023 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》之签章页)



发行人：中航证券有限公司

2023年2月 日

(本页无正文，为《中航证券有限公司 2023 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》之签章页)



主承销商：华创证券有限责任公司