

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）
发行结果公告

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不超过20亿元的公司债券，采用分期发行方式。

根据《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》，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”，发行价格为每张人民币100元，全部采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期公司债券发行工作已于2023年2月13日结束，实际发行规模为10亿元，最终票面利率为3.65%。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。

本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券的认购。

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）发行结果公告》之签章页)



(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）发行结果公告》之签章页)



主承销商：华创证券有限责任公司