

中航工业产融控股股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券分两个品种，品种一期限为 2 年；品种二期限为 3 年。同时，本期债券采取单利按年计息，不计复利，每年付息一次。

本期债券承销机构及其关联方认购情况如下：

承销机构中信建投证券股份有限公司及其关联方认购 1 亿元。

本期债券发行工作已于 2023 年 2 月 21 日结束，品种二实际发行规模为 10 亿元，最终票面利率为 3.34%，品种一未发行。

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 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）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

2023 年 2 月 22 日



（本页无正文，为《中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：中航证券有限公司



2023 年 2 月 22 日

（本页无正文，为《中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）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

2023 年 2 月 22 日

