

关于

中航工业产融控股股份有限公司聘任公司 董事会秘书及变更信息披露事务负责人的

临时受托管理事务报告

债券简称：19 航控 08

债券代码：155693.SH

债券简称：20 航控 02

债券代码：163165.SH

债券简称：20 航控 Y2

债券代码：175405.SH

债券简称：21 航控 01

债券代码：188013.SH

债券简称：21 航控 02

债券代码：188014.SH

债券简称：22 产融 01

债券代码：185436.SH

债券简称：22 产融 02

债券代码：185835.SH

债券简称：22 产融 03

债券代码：137510.SH

债券简称：22 产融 Y2

债券代码：138553.SH

债券简称：22 产融 Y5

债券代码：138753.SH

债券简称：产融 YK01

债券代码：138729.SH

债券简称：23 产融 01

债券代码：138850.SH

债券简称：23 产融 04

债券代码：138914.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2023 年 3 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中航资本控股股份有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《中航资本控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）债券受托管理协议》、《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公司债券之债券受托管理协议》、《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可续期公司债券受托管理协议》、《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之债券受托管理协议》（以下合称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

2019 年 9 月 16 日，中航资本控股股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第四期）（品种二）完成发行，简称“19 航控 08”，发行规模 10 亿元，票面利率 3.96%，期限 5 年。

2020 年 2 月 26 日，中航资本控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）完成发行，简称“20 航控 02”，发行规模 5 亿元，票面利率 3.51%，期限 5 年。

2020 年 11 月 16 日，中航资本控股股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种二）完成发行，简称“20 航控 Y2”，发行规模 5 亿元，票面利率 4.30%，以每 3 个计息年度为一个周期（“重定价周期”），在每 3 个计息年度（即每个重定价周期）末附发行人续期选择权，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），或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。

2021 年 4 月 20 日，中航资本控股股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种一）完成发行，简称“21 航控 01”，发行规模 16 亿元，票面利率 3.40%，期限 2 年。

2021 年 4 月 20 日，中航资本控股股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种二）完成发行，简称“21 航控 02”，发行规模 9 亿元，票面利率 3.65%，期限 3 年。

2022 年 3 月 1 日，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公司债券（第一期）完成发行，简称“22 产融 01”，发行规模 11.5 亿元，票面利率 3.05%，期限 3 年。

2022 年 6 月 6 日，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公司债券（第二期）完成发行，简称“22 产融 02”，发行规模 30 亿元，票面利率 2.96%，期限 3 年。

2022 年 7 月 13 日，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公司债券（第三期）完成发行，简称“22 产融 03”，发行规模 12 亿元，票面利率 3.02%，期限 3 年。

2022 年 11 月 11 日，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可续期公司债券（第一期）（品种二）完成发行，简称“22 产融 Y2”，发行规模 15 亿元，票面利率 3.00%，以每 3 个计息年度为一个周期（“重定价周期”），在每 3 个计息年度（即每个重定价周期）末附发行人续期选择权，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），或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。

2022 年 12 月 20 日，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可续期公司债券（第二期）（品种一）完成发行，简称“22 产融 Y5”，发行规模 5 亿元，票面利率 4.30%，以每 1 个计息年度为一个周期（“重定价周期”），在每 1 个计息年度（即每个重定价周期）末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 1 年），或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。

2022 年 12 月 23 日，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科技创新可续期公司债券（第一期）（品种一）完成发行，简称“产融 YK01”，发行规模 5 亿元，票面利率 3.97%，以每 1 个计息年度为一个周期（“重定价周期”），在每 1 个计息年度（即每个重定价周期）末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 1 年），或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。

2023 年 1 月 17 日，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（第一期）（品种一）完成发行，简称“23 产融 01”，发行规模 10 亿元，票面利率 3.37%，期限 2 年。

2023 年 2 月 21 日，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）（品种二）完成发行，简称“23 产融 04”，发行规模 10 亿元，票面利率 3.34%，期限 3 年。

二、重大事项

（一）聘任公司董事会秘书

中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2023 年 3 月 27 日上午 11 时在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会议室以通讯方式召开，审议通过《关于聘任陶国飞先生为公司董事会秘书的议案》，由于公司工作需要，董事会同意聘任陶国飞先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

鉴于陶国飞先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，待取得上海证券交易所董事会秘书资格证书并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。

陶国飞先生：男，汉族，1964 年 3 月出生，1985 年 7 月参加工作，中共党员，硕士研究生，一级高级会计师。历任洪都集团总会计师、副总经理、董事；中航通用飞机有限责任公司董事、副总经理、总会计师；中国航空科技工业股份有限公司副总经理兼总会计师。现任中航产融董事、总会计师，党委委员。

（二）变更信息披露事务负责人

原信息披露事务负责人基本情况：

姓名：李喜川

职位：副总经理

新任信息披露事务负责人基本情况：

姓名：陶国飞

职位：董事、总会计师、董事会秘书

联系地址：北京市朝阳区望京东路四区 2 号楼中航产融大厦 41 层

联系电话：010-65675160

传真：010-65675161

电子邮箱：dongmi@avicindustry-finance.com

（三）影响分析

上述人员变更为公司正常人事调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

中信建投证券作为上述各期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述各期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述各期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于中航工业产融控股股份有限公司聘任公司董事会秘书及变更信息披露事务负责人的临时受托管理事务报告》的盖章页）

