

债券简称：20 中航 02	债券代码：163125.SH
债券简称：22 中航 Y2	债券代码：185730.SH
债券简称：22 中航 Y3	债券代码：185998.SH
债券简称：22 中航 Y4	债券代码：185999.SH
债券简称：22 中航 Y6	债券代码：137890.SH
债券简称：23 中航 Y1	债券代码：240082.SH

中信证券股份有限公司

关于中国航空技术国际控股有限公司存续公司债券 承继进展事项的临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司作为中国航空技术国际控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（“20 中航 02”，债券代码 163125.SH）、中国航空技术国际控股有限公司 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）（“22 中航 Y2”，债券代码 185730.SH）、中国航空技术国际控股有限公司 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）（“22 中航 Y3”，债券代码 185998.SH）、中国航空技术国际控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）（“22 中航 Y4”，债券代码 185999.SH）、中国航空技术国际控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（品种二）（“22 中航 Y6”，债券代码 137890.SH）、中国航空技术国际控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（“23 中航 Y1”，债券代码 240082.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就发行人拟由全资子公司中航国际实业

控股有限公司承继存续公司债券的进展事项进行临时报告，请全体债券持有人关注。

根据中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”、“发行人”或“公司”）于 2024 年 9 月 23 日公告的《中国航空技术国际控股有限公司关于公司存续公司债券承继进展的公告》，拟由发行人全资子公司中航国际实业控股有限公司（以下简称“中航国际实业”）承继中航国际现有存续的公司债券“20 中航 02”、“22 中航 Y2”、“22 中航 Y3”、“22 中航 Y4”、“22 中航 Y6”和“23 中航 Y1”，具体承继事项进展情况如下：

一、债券承继事项进展

（一）债券持有人会议召开情况

本次债券承继事项已触发中航国际对应存续公司债券需召开持有人会议予以表决的情况。根据 2024 年 9 月 18 日中航国际公告的中航国际对应存续公司债券持有人会议结果，中航国际存续公司债券持有人原则同意中航国际实业承继中航国际现有存续的全部公司债券。

（二）债券承继协议签署情况

2024 年 9 月 20 日，中航国际与中航国际实业就公司债券承继事宜签署了《债券承继协议》。

（三）托管结算机构变更登记情况

截至 2024 年 9 月 23 日，本次拟承继的公司债券在托管结算机构尚未完成变更登记，待完成变更登记后，相关债券简称和代码不会发生变更。

二、影响分析

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条规定之重大事项，中信证券作为“20 中航 02”、“22 中航 Y2”、“22 中航 Y3”、“22 中航 Y4”、“22 中航 Y6”和“23 中航 Y1”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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《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临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行

为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

就发行人上述重大事项提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国航空技术国际控股有限公司存续公司债券承继进展事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

