

债券代码: 137779.SH

债券简称: 22 航投 01

华泰联合证券有限责任公司关于

中航产业投资有限公司

预计无法按时披露 2024 年年度报告的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所: 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7
栋 401)

2025 年 4 月

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》、《中航产业投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券之债券受托管理协议》、《中航产业投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中航产业投资有限公司(以下简称“中航产投”、“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)编制。

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做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经华泰联合证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

中航产投于 2022 年 9 月 28 日发行了公司债券 22 航投 01，发行规模 5 亿元，发行期限为 5 年期，附第 3 年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权，本期债券由中航工业产融控股股份有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

二、 本次债券的重大事项

根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则的规定，中航产投应于 2025 年 4 月 30 日前披露 2024 年年度报告。截至目前，中航产投预计无法在 2025 年 4 月 30 日前披露 2024 年年度报告。中航产投后续将积极推动年度报告的披露工作，切实履行信息披露义务。

华泰联合证券作为债券受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

华泰联合证券后续将密切关注发行人关于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债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

(以下无正文)

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中航产业投资有限公司预计无法按时披露 2024 年年度报告的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

