

中航工业产融控股股份有限公司公司债券

2024 年度受托管理事务报告

中航工业产融控股股份有限公司



（住所：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 111 号新吉财富大厦 23 层）

债券受托管理人



（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）、中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与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”）签订的《债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、相关信息披露文件以及发行人提供的资料等，由受托管理人中信建投证券编制。本报告内容及信息均来源于中航工业产融控股股份有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

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。

目 录

一、受托管理的公司债券概况.....	3
二、受托管理人履职情况.....	7
三、发行人 2024 年度经营和财务状况.....	9
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	9
五、发行人偿债意愿和能力分析.....	11
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析	12
七、债券的本息偿付情况.....	12
八、募集说明书中约定的其他义务.....	14
九、债券持有人会议召开的情况.....	15
十、发行人出现重大事项的情况.....	21
十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成效	21
十二、其他事项.....	21

一、受托管理的公司债券概况

截至 2024 年（以下简称“报告期”）末，中航工业产融控股股份有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码	163165.SH	185436.SH	185835.SH	137510.SH
债券简称	20 航控 02	22 产融 01	22 产融 02	22 产融 03
债券名称	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）	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）	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）	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）
债券期限	5（年）	3（年）	3（年）	3（年）
发行规模（亿元）	5.00	11.50	30.00	12.00
当前债券余额（亿元）	0.00	0.00	0.00	12.00
发行时初始票面利率	3.51%	3.05%	2.96%	3.02%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	无	无	无	无
起息日	2020 年 2 月 26 日	2022 年 3 月 1 日	2022 年 6 月 6 日	2022 年 7 月 13 日
还本付息方式	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付
报告期付息日	2024 年 2 月 26 日（如遇法定节假日或休息日顺延）	2024 年 3 月 1 日（如遇法定节假日或休息日顺延）	2024 年 6 月 6 日（如遇法定节假日或休息日顺延）	2024 年 7 月 13 日（如遇法定节假日或休息日顺延）
担保方式	无担保	无担保	无担保	无担保

最新主体/债项评级	-	-	-	AA+/AA+
-----------	---	---	---	---------

债券代码	138553.SH	138850.SH	138914.SH	115464.SH
债券简称	22 产融 Y2	23 产融 01	23 产融 04	23 产融 05
债券名称	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）	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）	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）	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（第三期）
债券期限	3+N（年）	2（年）	3（年）	3+2（年）
发行规模（亿元）	15.00	10.00	10.00	17.00
当前债券余额（亿元）	15.00	0.00	10.00	17.00
发行时初始票面利率	3.00%	3.37%	3.34%	3.05%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	无	无	无	无
起息日	2022 年 11 月 11 日	2023 年 01 月 17 日	2023 年 02 月 21 日	2023 年 06 月 08 日
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，采用单利计息，付息频率为按年付息。若发行人未行使续期选择权，到期一次性偿还本金	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付

报告期付息日	首个周期的付息日期为2023年至2025年间每年的11月11日。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准	2024年01月17日（如遇法定节假日或休息日顺延）	2024年02月21日（如遇法定节假日或休息日顺延）	2024年06月08日（如遇法定节假日或休息日顺延）
担保方式	无担保	无担保	无担保	无担保
最新主体/债项评级	AA+/AA+	AA+/AA+	AA+/AA+	AA+/AA+

债券代码	115561.SH	115708.SH	115965.SH	115966.SH
债券简称	23产融06	23产融K1	23产融08	23产融09
债券名称	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（第四期）（品种一）	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科技创新公司债券（第一期）	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（第五期）（品种一）	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（第五期）（品种二）
债券期限	3+2（年）	5（年）	3（年）	5（年）
发行规模（亿元）	12.00	6.00	15.00	5.00
当前债券余额（亿元）	12.00	6.00	15.00	5.00
发行时初始票面利率	3.05%	3.25%	3.15%	3.41%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	无	无	无	无
起息日	2023年6月28日	2023年7月26日	2023年9月14日	2023年9月14日
还本付息方式	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付

报告期付息日	2024年06月28日（如遇法定节假日或休息日顺延）	2024年07月26日（如遇法定节假日或休息日顺延）	2024年09月14日（如遇法定节假日或休息日顺延）	2024年09月14日（如遇法定节假日或休息日顺延）
担保方式	无担保	无担保	无担保	无担保
最新主体/债项评级	AA+/AA+	AA+/AA+	AA+/AA+	AA+/AA+

债券代码	240204.SH	240209.SH	240327.SH	240484.SH
债券简称	23 产融 10	23 产融 11	23 产融 13	24 产融 02
债券名称	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（第六期）（品种一）	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（第六期）（品种二）	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（第七期）（品种二）	中航工业产融控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券期限	3（年）	5（年）	5（年）	5（年）
发行规模（亿元）	6.00	6.00	10.00	15.00
当前债券余额（亿元）	6.00	6.00	10.00	15.00
发行时初始票面利率	3.05%	3.30%	3.30%	3.03%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	无	无	无	无
起息日	2023 年 11 月 9 日	2023 年 11 月 9 日	2023 年 11 月 27 日	2024 年 1 月 11 日
还本付息方式	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付
报告期付息日	2024 年 11 月 09 日（如遇法定节假日或休息日顺延）	2024 年 11 月 09 日（如遇法定节假日或休息日顺延）	2024 年 11 月 27 日（如遇法定节假日或休息日顺延）	不涉及
担保方式	无担保	无担保	无担保	无担保

最新跟踪主体/债项 评级	AA+/AA+	AA+/AA+	AA+/AA+	AA+/AA+
-----------------	---------	---------	---------	---------

债券代码	240563.SH	240683.SH	240684.SH	240866.SH
债券简称	24 产融 04	24 产融 05	24 产融 06	24 产融 08
债券名称	中航工业产融控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	中航工业产融控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）	中航工业产融控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）	中航工业产融控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）
债券期限	5（年）	3（年）	5（年）	5（年）
发行规模（亿元）	19.00	1.90	10.00	9.00
当前债券余额（亿元）	19.00	1.90	10.00	9.00
发行时初始票面利率	2.99%	2.65%	2.78%	2.64%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	无	无	无	无
起息日	2024 年 01 月 29 日	2024 年 03 月 13 日	2024 年 03 月 13 日	2024 年 04 月 16 日
还本付息方式	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付	单利计息，到期偿付
报告期付息日	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
担保方式	无担保	无担保	无担保	无担保
最新跟踪主体/债项 评级	AA+/AA+	AA+/AA+	AA+/AA+	AA+/AA+

二、受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》《执业行为准则》、上市规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、信用风险状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、

受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人发生重大事项。受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 5 次。具体情况如下：

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况
回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人	发行人对公司A股限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。公司拟回购注销的限制性股票数量共计1,939,144股	受托管理人知悉该事项后，及时向发行人了解有关情况，并督促发行人发布临时公告	就此事项，受托管理人已披露了临时受托管理事务报告
董事长辞职	张民生先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务，同时亦辞去公司董事会战略委员会主任委员职务。张民生先生辞职后将不再担任公司任何职务	受托管理人知悉该事项后，及时向发行人了解有关情况，并督促发行人发布临时公告	就此事项，受托管理人已披露了临时受托管理事务报告
聘任公司董事会秘书、变更董事及信息披露事务负责人	陶国飞先生因到龄退休辞去公司董事、总会计师兼董事会秘书职务；经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名石仕明先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核同意，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于聘任石仕明先生为总会计师，不再聘为副总经理的议案》，聘任石仕明先生为总会计师；经董事会提名委员会审核通过，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于聘任熊宏先生为董事会秘书的议案》，聘任熊宏先生为公司董事会秘书	受托管理人知悉该事项后，及时向发行人了解有关情况，并督促发行人发布临时公告	就此事项，受托管理人已披露了临时受托管理事务报告
法定代表人、董事长、董事、监事变动	经发行人2024年第一次临时股东大会审议批准，罗继德先生、石仕明先生任发行人第九届董事会董事；发行人第九届第三十次会议选举董事罗继德先生为公司董事长，根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人，发行人法定代表人变更为罗继德先生；发行人董事会提名陈昌富先生为公司第九届董事会董事候选人；李斌先生因工作变动辞去发行人董事职务，同时亦辞去发行人董事会薪酬与考核委员会委员职务；刘蓉女士因到龄退休辞去发行人监事职务；发行人监事会提名楚海涛先生为第九届监事会监事候选人	受托管理人知悉该事项后，及时向发行人了解有关情况，并督促发行人发布临时公告	就此事项，受托管理人已披露了临时受托管理事务报告
变更会计师事务所	根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，综合考虑业务发展和审计需求等实际情况，发行人拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人2024年度财务报告和内部控制审计机构	受托管理人知悉该事项后，及时向发行人了解有关情况，并督促发行人发布临时公告	就此事项，受托管理人已披露了临时受托管理事务报告

三、发行人 2024 年度经营和财务状况

根据发行人于 2025 年 4 月 29 日披露的《中航工业产融控股股份有限公司关于无法按时披露 2024 年年度报告的公告》，发行人无法按时披露 2024 年年度报告。截至本报告出具日，发行人尚未披露 2024 年年度报告及 2024 年度审计报告。

四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况

（一）募集资金使用情况

20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 13 募集资金已于本次报告期前使用完毕，本报告期不涉及应说明的使用情况。

截至报告期末，报告期内涉及募集资金使用的各期债券，募集资金约定用途与最终用途情况如下表所示：

表：23 产融 10 募集资金使用情况

债券代码：240204.SH	
债券简称：23 产融 10	
发行金额（亿元）：6.00	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期债务和补充流动资金	偿还 20 航控 Y2 债券本金和银行借款、补充流动资金，与募集说明书约定一致

表：23 产融 11 募集资金使用情况

债券代码：240209.SH	
债券简称：23 产融 11	
发行金额（亿元）：6.00	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期债务和补充流动资金	偿还 20 航控 Y2 债券本金和银行借款、补充流动资金，与募集说明书约定一致

表：24 产融 02 募集资金使用情况

债券代码：240484.SH	
债券简称：24 产融 02	
发行金额（亿元）：15.00	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将剩余募集资金用于偿还有息债务	偿还债权人中国航空工业集团有限公司有息债务，与募集说明书约定一致

表：24 产融 04 募集资金使用情况

债券代码：240563.SH	
债券简称：24 产融 04	
发行金额（亿元）：19.00	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将剩余募集资金用于偿还有息债务	偿还债权人中国航空工业集团有限公司有息债务，与募集说明书约定一致

表：24 产融 05 募集资金使用情况

债券代码：240683.SH	
债券简称：24 产融 05	
发行金额（亿元）：1.90	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将剩余募集资金用于偿还到期债务及补充流动资金	偿还银行贷款及补充流动资金，与募集说明书约定一致

表：24 产融 06 募集资金使用情况

债券代码：240684.SH	
债券简称：24 产融 06	
发行金额（亿元）：10.00	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将剩余募集资金用于偿还到期债务及补充流动资金	偿还银行贷款及补充流动资金，与募集说明书约定一致

表：24 产融 08 募集资金使用情况

债券代码：240866.SH

债券简称：24 产融 08	
发行金额（亿元）：9.00	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部募集资金用于偿还公司到期债务	偿还 21 航控 02 债券本金，与募集说明书约定一致

报告期内，发行人不涉及募集资金用途调整。截至报告期末，上述列表中各期债券募集资金最终用途与约定用途一致。

（二）募集资金专项账户运作情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转，并进行专项管理。报告期内，发行人募集资金专项账户运行正常。

（三）固定资产投资项目

各期债券募集资金用途不涉及固定资产投资项目。

五、发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具日，发行人公司债券均按时还本付息，不存在公司债券违约的情形。

发行人子公司中航信托股份有限公司相关信用风险对发行人风控能力带来挑战；因经营面临重大不确定性，发行人财务报告延迟披露；终止上市等相关事项对发行人的融资环境、信用质量将产生不利影响，发行人对中国航空工业集团有限公司的依赖度有所加深。鉴于此，中诚信国际信用评级有限责任公司于 2025 年 6 月 13 日出具《中诚信国际关于调降中航工业产融控股股份有限公司主体信用等级以及相关债项信用等级的公告》（信评委公告[2025]184 号），将发行人主体信用等级由 AAA 调降至 AA+，将评级展望由稳定调整为负面，将发行人存续公司债券信用等级由 AAA 调降至 AA+。

中信建投证券提示投资者关注发行人偿债风险，将持续关注发行人偿债意愿和偿债能力变化情况。

六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

（一）内外部增信机制的变动情况及有效性分析

中信建投证券受托管理的发行人存续债券中，无债券设有增信机制安排。
本报告期内，各期债券增信机制及有效性无变化。

（二）偿债保障措施及变动情况

发行人制定了《债券持有人会议规则》，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，积极履行信息披露义务。

报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化。

（三）偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人设立专项账户，制定《债券持有人会议规则》，设立专门部门负责债券偿付工作，积极履行信息披露义务。报告期内，发行人按照募集说明书的约定积极执行偿债保障措施。

七、债券的本息偿付情况

（一）本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
163165.SH	20 航控 02	单利计息，到期偿付	每年 2 月 26 日付息	5（年）	2025 年 2 月 26 日
185436.SH	22 产融 01	单利计息，到期偿付	每年 3 月 1 日付息	3（年）	2025 年 3 月 1 日
185835.SH	22 产融 02	单利计息，到期偿付	每年 6 月 6 日付息	3（年）	2025 年 6 月 6 日
137510.SH	22 产融 03	单利计息，到期偿付	每年 7 月 13 日付息	3（年）	2025 年 7 月 13 日

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
138553.SH	22 产融 Y2	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，采用单利计息，付息频率为按年付息。若发行人未行使续期选择权，到期一次性偿还本金	首个周期的付息日期为 2023 年至 2025 年间每年的 11 月 11 日。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准	3+N（年）	2025 年 11 月 11 日
138850.SH	23 产融 01	单利计息，到期偿付	每年 1 月 17 日付息	2（年）	2025 年 1 月 17 日
138914.SH	23 产融 04	单利计息，到期偿付	每年 2 月 21 日付息	3（年）	2026 年 2 月 21 日
115464.SH	23 产融 05	单利计息，到期偿付	每年 6 月 8 日付息	3+2（年）	2028 年 6 月 8 日
115561.SH	23 产融 06	单利计息，到期偿付	每年 6 月 28 日付息	3+2（年）	2028 年 6 月 28 日
115708.SH	23 产融 K1	单利计息，到期偿付	每年 7 月 26 日付息	5（年）	2028 年 7 月 26 日
115965.SH	23 产融 08	单利计息，到期偿付	每年 9 月 14 日付息	3（年）	2026 年 9 月 14 日
115966.SH	23 产融 09	单利计息，到期偿付	每年 9 月 14 日付息	5（年）	2028 年 9 月 14 日
240204.SH	23 产融 10	单利计息，到期偿付	每年 11 月 9 日付息	3（年）	2026 年 11 月 9 日
240209.SH	23 产融 11	单利计息，到期偿付	每年 11 月 9 日付息	5（年）	2028 年 11 月 9 日
240327.SH	23 产融 13	单利计息，到期偿付	每年 11 月 27 日付息	5（年）	2028 年 11 月 27 日
240484.SH	24 产融 02	单利计息，到期偿付	每年 1 月 11 日付息	5（年）	2029 年 1 月 11 日
240563.SH	24 产融 04	单利计息，到期偿付	每年 1 月 29 日付息	5（年）	2029 年 1 月 29 日
240683.SH	24 产融 05	单利计息，到期偿付	每年 3 月 13 日付息	3（年）	2027 年 3 月 13 日
240684.SH	24 产融 06	单利计息，到期偿付	每年 3 月 13 日付息	5（年）	2029 年 3 月 13 日
240866.SH	24 产融 08	单利计息，到期偿付	每年 4 月 16 日付息	5（年）	2029 年 4 月 16 日

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

（二）报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额偿付资金，未发生发行人不能按期偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况
163165.SH	20 航控 02	发行人已于 2024 年 2 月 26 日按时完成上年度付息兑付工作
185436.SH	22 产融 01	发行人已于 2024 年 3 月 1 日按时完成上年度付息兑付工作
185835.SH	22 产融 02	发行人已于 2024 年 6 月 6 日按时完成上年度付息兑付工作
137510.SH	22 产融 03	发行人已于 2024 年 7 月 15 日按时完成上年度付息兑付工作
138553.SH	22 产融 Y2	发行人已于 2024 年 11 月 11 日按时完成上年度付息兑付工作
138850.SH	23 产融 01	发行人已于 2024 年 1 月 17 日按时完成上年度付息兑付工作
138914.SH	23 产融 04	发行人已于 2024 年 2 月 21 日按时完成上年度付息兑付工作
115464.SH	23 产融 05	发行人已于 2024 年 6 月 11 日按时完成上年度付息兑付工作
115561.SH	23 产融 06	发行人已于 2024 年 6 月 28 日按时完成上年度付息兑付工作
115708.SH	23 产融 K1	发行人已于 2024 年 7 月 26 日按时完成上年度付息兑付工作
115965.SH	23 产融 08	发行人已于 2024 年 9 月 18 日按时完成上年度付息兑付工作
115966.SH	23 产融 09	发行人已于 2024 年 9 月 18 日按时完成上年度付息兑付工作
240204.SH	23 产融 10	发行人已于 2024 年 11 月 11 日按时完成上年度付息兑付工作
240209.SH	23 产融 11	发行人已于 2024 年 11 月 11 日按时完成上年度付息兑付工作
240327.SH	23 产融 13	发行人已于 2024 年 11 月 27 日按时完成上年度付息兑付工作
240484.SH	24 产融 02	报告期内，本期债券不涉及本息偿付
240563.SH	24 产融 04	报告期内，本期债券不涉及本息偿付
240683.SH	24 产融 05	报告期内，本期债券不涉及本息偿付
240684.SH	24 产融 06	报告期内，本期债券不涉及本息偿付
240866.SH	24 产融 08	报告期内，本期债券不涉及本息偿付

八、募集说明书中约定的其他义务

无。

九、债券持有人会议召开的情况

报告期内，发行人发生须召开债券持有人会议的事项。

召开 34 次债券持有人会议，相关会议情况如下：

债券代码	185436.SH
债券简称	22 产融 01
会议名称	2024 年第一次债券持有人会议
召开时间	2024 年 01 月 26 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	通过
债券代码	185436.SH
债券简称	22 产融 01
会议名称	2024 年第二次债券持有人会议
召开时间	2024 年 05 月 07 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	议案通过
债券代码	185835.SH
债券简称	22 产融 02
会议名称	2024 年第一次债券持有人会议
召开时间	2024 年 01 月 26 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	通过
债券代码	185835.SH
债券简称	22 产融 02
会议名称	2024 年第二次债券持有人会议
召开时间	2024 年 05 月 07 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	议案通过
债券代码	137510.SH
债券简称	22 产融 03
会议名称	2024 年第一次债券持有人会议
召开时间	2024 年 01 月 26 日
召开地点	线上

审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	议案通过
债券代码	137510.SH
债券简称	22 产融 03
会议名称	2024 年第二次债券持有人会议
召开时间	2024 年 05 月 07 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	议案通过
债券代码	138553.SH
债券简称	22 产融 Y2
会议名称	2024 年第二次债券持有人会议
召开时间	2024 年 05 月 07 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	议案通过
债券代码	138553.SH
债券简称	22 产融 Y2
会议名称	2024 年第一次债券持有人会议
召开时间	2024 年 01 月 26 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	议案通过
债券代码	138850.SH
债券简称	23 产融 01
会议名称	2024 年第二次债券持有人会议
召开时间	2024 年 05 月 07 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	议案通过
债券代码	138850.SH
债券简称	23 产融 01
会议名称	2024 年第一次债券持有人会议
召开时间	2024 年 01 月 26 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	议案通过

债券代码	138914.SH
债券简称	23 产融 04
会议名称	2024 年第一次债券持有人会议
召开时间	2024 年 01 月 26 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	通过
债券代码	138914.SH
债券简称	23 产融 04
会议名称	2024 年第二次债券持有人会议
召开时间	2024 年 05 月 07 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	议案通过
债券代码	115464.SH
债券简称	23 产融 05
会议名称	2024 年第二次债券持有人会议
召开时间	2024 年 05 月 07 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	议案通过
债券代码	115464.SH
债券简称	23 产融 05
会议名称	2024 年第一次债券持有人会议
召开时间	2024 年 01 月 26 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	通过
债券代码	115561.SH
债券简称	23 产融 06
会议名称	2024 年第一次债券持有人会议
召开时间	2024 年 01 月 26 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	议案通过
债券代码	115561.SH
债券简称	23 产融 06
会议名称	2024 年第二次债券持有人会议

召开时间	2024 年 05 月 07 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	通过
债券代码	115708.SH
债券简称	23 产融 K1
会议名称	2024 年第二次债券持有人会议
召开时间	2024 年 05 月 07 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	议案通过
债券代码	115708.SH
债券简称	23 产融 K1
会议名称	2024 年第一次债券持有人会议
召开时间	2024 年 01 月 26 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	议案通过
债券代码	115965.SH
债券简称	23 产融 08
会议名称	2024 年第二次债券持有人会议
召开时间	2024 年 05 月 07 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	议案通过
债券代码	115965.SH
债券简称	23 产融 08
会议名称	2024 年第一次债券持有人会议
召开时间	2024 年 01 月 26 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	议案通过
债券代码	115966.SH
债券简称	23 产融 09
会议名称	2024 年第二次债券持有人会议
召开时间	2024 年 05 月 07 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》

会议表决情况 及会议决议	议案通过
债券代码	115966.SH
债券简称	23 产融 09
会议名称	2024 年第一次债券持有人会议
召开时间	2024 年 01 月 26 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	通过
债券代码	240204.SH
债券简称	23 产融 10
会议名称	2024 年第二次债券持有人会议
召开时间	2024 年 05 月 07 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	议案通过
债券代码	240204.SH
债券简称	23 产融 10
会议名称	2024 年第一次债券持有人会议
召开时间	2024 年 01 月 26 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	通过
债券代码	240209.SH
债券简称	23 产融 11
会议名称	2024 年第一次债券持有人会议
召开时间	2024 年 01 月 26 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	通过
债券代码	240209.SH
债券简称	23 产融 11
会议名称	2024 年第二次债券持有人会议
召开时间	2024 年 05 月 07 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	议案通过
债券代码	240327.SH

债券简称	23 产融 13
会议名称	2024 年第二次债券持有人会议
召开时间	2024 年 05 月 07 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	议案通过
债券代码	240327.SH
债券简称	23 产融 13
会议名称	2024 年第一次债券持有人会议
召开时间	2024 年 01 月 26 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	通过
债券代码	240484.SH
债券简称	24 产融 02
会议名称	2024 年第一次债券持有人会议
召开时间	2024 年 01 月 26 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	议案通过
债券代码	240484.SH
债券简称	24 产融 02
会议名称	2024 年第二次债券持有人会议
召开时间	2024 年 05 月 07 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	议案通过
债券代码	240563.SH
债券简称	24 产融 04
会议名称	2024 年第一次债券持有人会议
召开时间	2024 年 05 月 07 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	议案通过
债券代码	240683.SH
债券简称	24 产融 05
会议名称	2024 年第一次债券持有人会议
召开时间	2024 年 05 月 07 日

召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	议案通过
债券代码	240684.SH
债券简称	24 产融 06
会议名称	2024 年第一次债券持有人会议
召开时间	2024 年 05 月 07 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	议案通过
债券代码	240866.SH
债券简称	24 产融 08
会议名称	2024 年第一次债券持有人会议
召开时间	2024 年 05 月 07 日
召开地点	线上
审议议案	议案 1：审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的议案》
会议表决情况 及会议决议	议案通过

十、发行人出现重大事项的情况

报告期内，发行人出现重大事项，均已按相关要求发布相应临时公告。详情请见本报告“二、公司债券受托管理人履职情况”。

十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成效

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生其他与发行人偿债能力和增信措施有关的事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

十二、其他事项

（一）关于诉讼事项

根据发行人于 2025 年 3 月 21 日披露的《中航工业产融控股股份有限公司涉及诉讼的公告》，发行人于 2025 年 3 月 20 日收到北京金融法院送达的民事起诉状、应诉通知书等文书，中国人寿保险股份有限公司因与发行人股权回购纠纷于

北京金融法院起诉发行人，要求发行人支付股权回购价款本金及利息（扣除期间分红）以及相关费用。

（二）关于发行人终止上市事项

2025 年 3 月 28 日，发行人召开第九届董事会第四十一次会议审议通过《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》。

2025 年 4 月 9 日，中国航空工业集团有限公司出具《关于同意中航产融以股东大会决议方式主动终止公司股票上市交易的批复》，同意发行人以股东大会决议方式主动终止公司股票在上海证券交易所交易的方案。

2025 年 4 月 14 日，发行人召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》。

2025 年 5 月 21 日，发行人收到上海证券交易所作出的《关于中航工业产融控股股份有限公司股票终止上市的决定》（〔2025〕117 号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。发行人股票已于 2025 年 5 月 27 日终止上市暨摘牌。

（三）关于公司债券摘牌事项

发行人于 2025 年 4 月 1 日召开董事会审议通过了《关于公司公开发行的债券及债务融资工具相关安排的议案》，鉴于发行人拟以股东大会决议方式主动撤回 A 股股票在上海证券交易所的上市交易，经发行人审慎评估后，发行人拟采取与债券及债务融资工具持有人达成协议并转场外有序兑付的安排，并对公开发行的债券及债务融资工具进行注销/摘牌处理。

根据存续公司债券相关募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则的有关约定，为保护债券持有人利益，发行人于 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 23 日召开了中航工业产融控股股份有限公司公司债券 2025 年第一次债券持有人会议，关于发行人拟将存续公司债券全部摘牌的议案未取得各期公司债券全体持有人一致同意，相关议案未获通过。

本次债券持有人会议经北京金诚同达律师事务所见证，北京金诚同达律师事务所认为本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《持有人会议规则》《募集说明书》的有关规定，本次会议的召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果合法、有效。

（四）关于 2024 年年度报告事项

根据发行人于 2025 年 4 月 29 日披露的《中航工业产融控股股份有限公司关于无法按时披露 2024 年年度报告的公告》，发行人无法按时披露 2024 年年度报告。截至本报告出具日，发行人尚未披露 2024 年年度报告及 2024 年度审计报告。

中信建投证券作为上述相关事项存续公司债券的受托管理人，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并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定积极履行债券受托管理人的职责。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续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》《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存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（此页无正文，为《中航工业产融控股股份有限公司公司债券 2024 年度受托管理事务报告》之盖章页）

