

关于

中诚信国际延迟披露中航工业产融控股股份有限公司

2025 年度跟踪评级报告的

临时受托管理事务报告

债券简称：23 产融 04

债券代码：138914.SH

债券简称：23 产融 11

债券代码：240209.SH

债券简称：23 产融 05

债券代码：115464.SH

债券简称：23 产融 13

债券代码：240327.SH

债券简称：23 产融 06

债券代码：115561.SH

债券简称：24 产融 02

债券代码：240484.SH

债券简称：23 产融 K1

债券代码：115708.SH

债券简称：24 产融 04

债券代码：240563.SH

债券简称：23 产融 08

债券代码：115965.SH

债券简称：24 产融 05

债券代码：240683.SH

债券简称：23 产融 09

债券代码：115966.SH

债券简称：24 产融 06

债券代码：240684.SH

债券简称：23 产融 10

债券代码：240204.SH

债券简称：24 产融 08

债券代码：240866.SH

债券受托管理人



2026 年 1 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》、中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“发行人”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件等，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。

中信建投证券作为“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”的受托管理人，根据《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》等相关规则，与《中诚信国际关于延迟披露中航工业产融控股股份有限公司2025年度跟踪评级报告的公告》（信评委公告[2026]047号）（以下简称“《公告》”），现就公司债券重大事项报告如下：

一、重大事项

中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）于近日披露了《中诚信国际关于延迟披露中航工业产融控股股份有限公司2025年度跟踪评级报告的公告》（信评委公告[2026]047号），具体情况如下：

发行人及其发行的“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”由中诚信国际进行相关评级工作。

根据监管相关要求，中诚信国际需在上述债券的存续期内每年定期披露其跟踪评级报告。发行人于2025年4月30日发布《中航工业产融控股股份有限公司关于无法在法定期限内披露2024年年度报告及2025年第一季度报告的公告》称：“因公司经营面临重大不确定性，可能会对公司造成重大影响，公司正在推进以股东大会决议方式主动终止公司股票上市的工作，因此无法在法定期限内披露2024年年度报告及2025年第一季度报告。”2025年5月27日，发行人股票终止上市暨摘牌。2025年8月29日，发行人发布公告称，无法按期披露2025年上半年度报告。

截至《公告》出具日，发行人尚未提供跟踪评级所需相关材料，在评级所需信息不充分的情况下，中诚信国际无法对发行人主体及其相关债项的信用状况做出准确判断，故将延迟披露公司主体及相关债项的定期跟踪评级报告；同时，中诚信国际将与发行人保持沟通，待跟踪评级资料获取完整后，尽快出具跟踪评级报告。

二、提醒投资者关注的风险

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

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。（以下无正文）

(本页无正文，为《关于中诚信国际延迟披露中航工业产融控股股份有限公司
2025年度跟踪评级报告的临时受托管理事务报告》之盖章页)

