

证券代码：524976

证券简称：26 中航 K3

证券代码：524977

证券简称：26 中航 K4

中航科创有限公司
2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）
发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航科创有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1639 号文注册。根据《中航科创有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，中航科创有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自 2026 年 8 月 27 日至 2026 年 9 月 1 日。具体发行情况如下：

本期债券品种一期限为 3 年期，最终发行规模为 25 亿元，票面利率 1.60%，全场认购倍数 3.26 倍；本期债券品种二期限为 5 年期，最终发行规模为 5 亿元，票面利率 1.71%，全场认购倍数 5.10 倍。

经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券的承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司及其关联方中国银行股份有限公司、平安证券股份有限公司的关联方方正证券股份有限公司合计认购 7.3 亿元本期债券。上述报价公允、程序合规，认购符合相关法律法规的规定。除此以外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项

的通知》等各项有关要求。

本期债券募集资金专项账户如下：

账户名：中航科创有限公司

账 号：765377482910

开户银行：中国银行深圳上步支行营业部

账户名：中航科创有限公司

账 号：755958312910702

开户银行：招商银行深圳福田支行

账户名：中航科创有限公司

账 号：338000100100243807

开户银行：兴业银行股份有限公司深圳前海分行

账户名：中航科创有限公司

账 号：79030078801700001417

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行

账户名：中航科创有限公司

账 号：41005200040038524

开户银行：中国农业银行股份有限公司深圳中航城支行

账户名：中航科创有限公司

账 号：659392221

开户银行：民生银行深圳龙岗支行

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《中航科创有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中航科创有限公司

2026 年 9 月 1 日



（此页无正文，为《中航科创有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商/簿记管理人：中航证券有限公司



（此页无正文，为《中航科创有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《中航科创有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2026年9月1日

（此页无正文，为《中航科创有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司



（此页无正文，为《中航科创有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新
公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司



2026 年 9 月 1 日