

关于
中航国际租赁有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告

债券简称：18 中租 02 债券代码：150562.SH

债券简称：19 中租 04 债券代码：162090.SH

债券简称：20 中租 02 债券代码：166227.SH

债券简称：20 航租 Y1 债券代码：175501.SH

债券简称：20 中租 S1 债券代码：163854.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2020 年 12 月 31 日

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》及其它相关信息披露文件以及中航国际租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，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于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。

一、公司债券基本情况

(一) 18中租02

债券名称：中航国际租赁有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）品种二

发行规模：6.2亿元人民币

发行期限：3+2年

主体及债项评级：AAA，稳定，中诚信证评

发行利率：6.19%

发行日期：2018年7月18日

交易场所：上海证券交易所

(二) 19中租04

债券名称：中航国际租赁有限公司2019年非公开发行公司债券（第三期）

发行规模：10亿元人民币

发行期限：3年

主体评级：AAA，稳定，中诚信证评

债项评级：无

发行利率：4.23%

发行日期：2019年9月6日

交易场所：上海证券交易所

(三) 20中租02

债券名称：中航国际租赁有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）（疫情防控债）

发行规模：5亿元人民币

发行期限：3年

主体评级：AAA，稳定，中诚信证评

债项评级：无

发行利率：3.50%

发行日期：2020年3月9日

交易场所：上海证券交易所

(四) 20航租Y1

债券名称：中航国际租赁有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)
(品种一)

发行规模：15亿元人民币

发行期限：1+N年

主体评级：AAA，稳定，联合资信

债项评级：AAA

发行利率：4.60%

发行日期：2020年12月11日

交易场所：上海证券交易所

(五) 20中租S1

债券名称：中航国际租赁有限公司2020年公开发行短期公司债券(第一期)

发行规模：15亿元人民币

发行期限：1年

主体评级：AAA，稳定，中诚信国际

债项评级：A-1

发行利率：3.84%

发行日期：2020年12月16日

交易场所：上海证券交易所

二、重大事项

关于总经理发生变动的重大事项

（一）人员变动的基本情况

根据中航国际租赁有限公司（以下简称“公司”）经营管理需要，公司总经理发生变更。公司就人员变更情况予以披露如下：

1、人员变更情况

根据中航国际租赁有限公司出具的《关于周勇等同志任免职的通知》（租司人字【2020】70号），主要内容为：

“聘任周勇同志担任公司总经理。”

赵祝平同志不再担任公司总经理。

2、变更人员基本情况

周勇：董事长。1963年出生，男，中共党员，研究生学历。曾先后担任上海航空电器厂主管工艺员；航空工业浦东开发中心项目主管、项目处副处长、处长；上海国翼航空工业公司财务部经理、副总经理、执行董事。2002年9月至2011年9月先后担任上海欣盛航空工业投资发展有限公司副总经理、总经理、副董事长，同时先后担任航空工业浦东开发中心副主任、主任兼党委书记；中航工业资产管理事业部副总经理、分党组成员；中航工业上海资产经营管理有限公司总经理、党委书记。2011年9月至2017年6月担任上海欣盛航空工业投资发展有限公司董事长；中航工业资产管理事业部副总经理、分党组成员；中航工业上海资产经营管理有限公司董事长、党委书记；航空工业浦东开发中心主任兼党委书记；中航医疗产业管理有限公司副总经理、分党组成员。现任中航国际租赁有限公司党委书记、董事长、总经理。

截至本公告出具之日，周勇不存在持有公司股份/权和债券的情况。

（二）影响分析

上述人员变更对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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本期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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于中航国际租赁有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页)

