

中航国际租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证监会[2020]2887号文核准，中航国际租赁有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币120亿元的公司债券。

根据《中航国际租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）发行公告》，中航国际租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一的期限为5年，第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二的期限为4年，第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，合计发行规模不超过15亿元。

本期债券发行工作已于2021年3月23日结束，最终仅发行品种二，实际发行规模15亿元，最终票面利率为3.98%。

特此公告。

（此页无正文，为《中航国际租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中航国际租赁有限公司

2021 年 3 月 23 日



（此页无正文，为《中航国际租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2021 年 3 月 23 日