

中航证券有限公司2021年
公开发行公司债券（面向专业投资者）
票面利率公告

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。

中航证券有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证监会（证监许可[2021]2373号文）注册，本次公开公司债券面值总额不超过15亿元。本次债券采取分期发行的方式，中航证券有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）为本次公开发行公司债券的首期发行，发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。

发行人和主承销商于2021年8月4日向专业投资者进行了票面利率询价，根据向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.38%，发行规模为不超过15亿元（含15亿元），每张票面金额为100元。本期债券期限为3年。

发行人将按上述票面利率于2021年8月5日-2021年8月6日面向专业投资者发行。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中航证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中航证券有限公司



2021年 8 月 04 日

（此页无正文，为《中航证券有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）票面利率公告》之盖章页）



承销机构：信达证券股份有限公司

2021 年 8 月 4 日