

**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）  
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。

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）。

根据《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）募集说明书》，本期债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行，全部采用网下面向专业投资者询价的方式发行。

本期债券发行工作已于 2021 年 8 月 6 日结束，实际发行规模 15 亿元，最终票面利率为 3.38%。

特此公告。

（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）发行结果公告》之盖章页）



（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）发行公告》之盖章页）



信达证券股份有限公司

2021 年 8 月 6 日