

关于

中航工业产融控股股份有限公司

完成注册资本工商变更登记的

临时受托管理事务报告

债券简称：19 航控 08	债券代码：155693.SH
债券简称：20 航控 01	债券代码：163164.SH
债券简称：20 航控 02	债券代码：163165.SH
债券简称：20 航控 Y1	债券代码：175404.SH
债券简称：20 航控 Y2	债券代码：175405.SH
债券简称：20 航控 Y4	债券代码：175494.SH
债券简称：20 航控 Y6	债券代码：175579.SH
债券简称：21 航控 01	债券代码：188013.SH
债券简称：21 航控 02	债券代码：188014.SH
债券简称：22 产融 01	债券代码：185436.SH
债券简称：22 产融 02	债券代码：185835.SH
债券简称：22 产融 03	债券代码：137510.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2022 年 11 月

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》、《中航资本控股股份有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《中航资本控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）债券受托管理协议》、《中航工业产融控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下合称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“发行人”）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

2019年9月16日，中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司债券（第四期）（品种二）完成发行，简称“19航控08”，发行规模10亿元，票面利率3.96%，期限5年。

2020年2月26日，中航资本控股股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种一）完成发行，简称“20航控01”，发行规模7亿元，票面利率3.10%，期限3年。

2020年2月26日，中航资本控股股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种二）完成发行，简称“20航控02”，发行规模5亿元，票面利率3.51%，期限5年。

2020年11月16日，中航资本控股股份有限公司2020年公开发行永续期公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种一）完成发行，简称“20航控Y1”，发行规模15亿元，票面利率4.13%，以每2个计息年度为一个周期（“重定价周期”），在每2个计息年度（即每个重定价周期）末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。

2020年11月16日，中航资本控股股份有限公司2020年公开发行永续期公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种二）完成发行，简称“20航控Y2”，发行规模5亿元，票面利率4.30%，以每3个计息年度为一个周期（“重定价周期”），在每3个计息年度（即每个重定价周期）末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。

2020年12月3日，中航资本控股股份有限公司2020年公开发行永续期公司债券（第二期）（面向专业投资者）（品种二）完成发行，简称“20航控Y4”，发行规模5亿元，票面利率4.38%，以每2个计息年度为一个周期（“重定价周期”），在每2个计息年度（即每个重定价周期）末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该重新定价周期末全额

兑付本期债券。

2020年12月18日，中航资本控股股份有限公司2020年公开发行永续期公司债券（第三期）（面向专业投资者）（品种二）完成发行，简称“20航控Y6”，发行规模5亿元，票面利率4.32%，以每2个计息年度为一个周期（“重定价周期”），在每2个计息年度（即每个重定价周期）末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。

2021年4月20日，中航资本控股股份有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种一）完成发行，简称“21航控01”，发行规模16亿元，票面利率3.40%，期限2年。

2021年4月20日，中航资本控股股份有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种二）完成发行，简称“21航控02”，发行规模9亿元，票面利率3.65%，期限3年。

2022年3月1日，中航工业产融控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)完成发行，简称“22产融01”，发行规模11.5亿元，票面利率3.05%，期限3年。

2022年6月6日，中航工业产融控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)完成发行，简称“22产融02”，发行规模30亿元，票面利率2.96%，期限3年。

2022年7月13日，中航工业产融控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)完成发行，简称“22产融03”，发行规模12亿元，票面利率3.02%，期限3年。

二、 重大事项

经中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第六次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于注销回购股份的议案》，同意发行人注销存放于回购专用证券账户的已回购社会公众股89,282,615股股份。本次回购股份注销完

成后，发行人总股本由8,919,974,627股变更为8,830,692,012股。本次注销回购股份的具体内容详见发行人在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《中航产融关于拟注销回购股份的提示性公告》、《中航产融关于实施回购股份注销及股本变动的公告》（公告编号：临2022-037号、临2022-052号）。

截至本临时受托管理事务报告披露日，发行人已完成本次注册资本减少的工商登记手续，并取得哈尔滨市市场监督管理局换发的《营业执照》，发行人注册资本由8,919,974,627元变更为8,830,692,012元。营业执照其他内容保持不变。

中信建投证券作为上述各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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述各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上述各期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于中航工业产融控股股份有限公司完成注册资本工商变更登记的临时受托管理事务报告》的盖章页)

中信建投证券股份有限公司

2022年11月10日

