

中航国际租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期）票面利率公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2020〕2887号），中航国际租赁有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币120亿元的公司债券。根据在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中航国际租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，中航国际租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），期限3+2年。

2022年2月22日，发行人和簿记管理人国信证券股份有限公司在网下向专业投资者进行了票面利率簿记建档，根据簿记建档结果，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3.20%。

发行人将按上述票面利率于2022年2月23日至2022年2月24日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2022年2月21日发布在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中航国际租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中航国际租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中航国际租赁有限公司

2022年2月22日



（此页无正文，为《中航国际租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：国信证券股份有限公司

2022 年 2 月 22 日



（此页无正文，为《中航国际租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2022 年 2 月 22 日

