

**中航工业产融控股股份有限公司**  
**2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）**  
**发行结果公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对其内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的公司债券，已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中航工业产融控股股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕814 号）。

根据《中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公告》，中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（以下简称“本期债券”）的发行金额为不超过 12 亿元（含 12 亿元），分为品种一和品种二。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券分两个品种，品种一期限为 3 年；品种二期限为 5 年。发行价格为每张 100 元，同时，本期债券采取单利按年计息，不计复利，每年付息一次。

本期债券承销机构及其关联方认购情况如下：

中信建投证券股份有限公司认购本期债券品种一 8000 万元，品种二 9000 万元。前述认购报价及程序符合相关法律法规的规定。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券发行工作已于 2023 年 11 月 9 日结束，品种一实际发行规模为 6 亿元，最终票面利率为 3.05%，全场认购倍数为 3.04 倍；品种二实际发行规模为 6 亿元，最终票面利率为 3.30%，全场认购倍数为 3.58 倍。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第六期）发行结果公告》之签章页）

发行人：中航工业产融控股股份有限公司

2023 年 11 月 10 日



（本页无正文，为《中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第六期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商/簿记管理人：中航证券有限公司



2023 年 11 月 10 日

（本页无正文，为《中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第六期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2023年 11 月 10 日

（本页无正文，为《中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第六期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2023 年 11 月 10 日

