

中信建投证券股份有限公司
关于中航国际融资租赁有限公司
受到中国银行间市场交易商协会自律处分的临时受
托管理事务报告

债券简称：18 中租 02	债券代码：150562.SH
债券简称：21 航租 01	债券代码：175658.SH
债券简称：21 航租 03	债券代码：175814.SH
债券简称：21 航租 Y1	债券代码：175594.SH
债券简称：GC 航租 01	债券代码：188236.SH
债券简称：21 航租 04	债券代码：188340.SH
债券简称：21 航租 05	债券代码：188620.SH
债券简称：21 航租 Y3	债券代码：188617.SH
债券简称：21 航租 Y2	债券代码：188616.SH
债券简称：22 航租 01	债券代码：185264.SH
债券简称：22 航租 02	债券代码：185408.SH
债券简称：22 航租 03	债券代码：185994.SH
债券简称：22 航租 Y1	债券代码：137737.SH
债券简称：22 中租 01	债券代码：182733.SH
债券简称：22 航租 Y3	债券代码：137892.SH
债券简称：23 中租 01	债券代码：114664.SH
债券简称：23 中租 02	债券代码：114950.SH
债券简称：23 航租 Y1	债券代码：138992.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2023 年 3 月 16 日

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》及其它相关信息披露文件以及中航国际融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）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、存续期公司债券基本情况

债券简称	债券余额 (亿元)	起息日	期限(年)	票面利率 (%)
18 中租 02	0.94	2018-07-20	3+2	6.19
21 航租 01	6.00	2021-01-20	3	3.88
21 航租 03	15.00	2021-03-23	2+2	3.98
21 航租 Y1	15.00	2021-06-02	2+N	4.73
GC 航租 01	5.00	2021-06-18	2+2	3.59
21 航租 04	10.00	2021-07-06	3	3.73
21 航租 05	10.00	2021-08-23	2+1	3.10
21 航租 Y3	4.00	2021-08-30	3+N	4.50
21 航租 Y2	6.00	2021-08-30	2+N	3.99
22 航租 01	10.00	2022-01-14	3	3.18
22 航租 02	7.00	2022-02-24	3+2	3.20
22 航租 03	6.00	2022-07-11	3+2	3.13
22 航租 Y1	5.00	2022-09-05	3+N	3.29
22 中租 01	12.00	2022-09-21	3	3.06
22 航租 Y3	7.60	2022-10-17	3+N	3.29
23 中租 01	15.00	2023-01-09	1+1	3.80
23 中租 02	5.00	2023-02-21	2+1	3.78
23 航租 Y1	10.00	2023-03-07	2+N	3.88

二、重大事项-受到中国银行间市场交易商协会自律处分

中航国际融资租赁有限公司受到中国银行间市场交易商协会自律处分,具体情况公告如下:

(一) 事项基本情况

涉事主体名称	中航国际融资租赁有限公司
涉事主体类型	企业本部
事项类别	受到债券(债务融资工具)业务相关的处分
相关有权机构或自律组织	中国银行间市场交易商协会
债券业务自律处分的时间	2023年3月9日
自律处分事由	存在以下违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为:一是“18 中航租赁 MTN001BC”13 亿元募集资金未按约定用途使用,发行人未提前披露募集资金用途变更公告。二是发行人未在首次发行债务融资工具时披露其信息披露事务管理制度的主要内容。
自律处分决定	交易商协会作出以下处分决定:对发行人予以通报批评;责令发行人针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改,并在收到处分决定书之

	日起 20 个工作日内向中国银行间市场交易商协会提交书面整改报告；对时任发行人信息披露事务负责人、董事长周勇予以通报批评。
--	---

（二）影响分析和应对措施

1、该事项对公司生产经营、财务状况及偿债能力的影响。

本次事项对公司生产经营、财务状况及偿债能力无影响。

2、公司拟采取的整改措施。

公司及相关负责人接到交易商协会上述自律处分决定后，对于上述自律处分事项均无异议。公司高度重视本次处分，自发现信息披露问题后及时纠正，完善公司治理制度和操作，自交易商协会自律调查开始已陆续完成整改。针对本次自律处分，公司将持续改进内部治理和信息披露，防范类似事项再次发生。

公司承诺将严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》等相关规则指引要求，加强募集资金管理，切实履行信息披露义务，合规开展相关工作，自觉维护银行间市场正常运行秩序。

三、影响分析

本次事项不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

中信建投证券作为上述债券的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述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）

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中航国际融资租赁有限公司受到债券业务自律处分的临时受托管理事务报告》之盖章页)

