

中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第一期）

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人公司债券，采用分期发行方式，于 2023 年 4 月 18 日获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人公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕814 号），注册规模为公开发行一年期以上公司债券面值总额不超过 150 亿元，本次公开发行短期公司债券面值余额不超过 50 亿元。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人科技创新公司债券（第一期）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人科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行金额为不超过 6 亿元（含 6 亿元），本期债券期限为 5 年。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：

承销机构中信建投证券股份有限公司认购本期债券 9000 万元；承销机构海通证券股份有限公司认购本期债券 5000 万元。

本期债券发行工作已于 2023 年 7 月 26 日结束，实际发行规模为 6 亿元，最终票面利率为 3.25%。

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科技创新公司债券（第一期）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 7 月 27 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科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：中航证券有限公司



2023 年 7 月 27 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科技创新公司债券（第一期）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 7 月 27 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科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：海通证券股份有限公司

2023 年 7 月 27 日

