

证券代码：148417

证券简称：23 中航 K1

中航国际实业控股有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告

中航国际实业控股有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1466 号文注册。中航国际实业控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

2023 年 8 月 9 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 2.40%-3.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本次债券票面利率为 2.84%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 8 月 10 日至 2023 年 8 月 11 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 8 月 8 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中航国际实业控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《中航国际实业控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中航国际实业控股有限公司



2023 年 8 月 9 日

（此页无正文，为《中航国际实业控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商/簿记管理人：中航证券有限公司



2023年8月9日

（此页无正文，为《中航国际实业控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2023年8月9日



（此页无正文，为《中航国际实业控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《中航国际实业控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司



2023年8月9日

（此页无正文，为《中航国际实业控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司



2023年8月9日