

**中航工业产融控股股份有限公司**  
**2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）**  
**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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，中航工业产融控股股份有限公司 2024 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”）的发行规模为不超过 19 亿元（含 19 亿元）。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，采同时，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二 30000 万元；华泰联合证券有限责任公司的关联方南方基金管理股份有限公司认购本期债券品种二 2000 万元；中信证券股份有限公司认购本期债券品种二 15000 万元，作为管理人代表其管理账户认购本期债券品种二 10000 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均未认购本期债券。

本期债券发行工作已于 2024 年 1 月 29 日结束，品种一未实际发行；品种二实际发行规模为 19 亿元，最终票面利率为 2.99%，全场认购倍数为 2.22 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 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中航工业产融控股股份有限公司



2024 年 1 月 29 日

（本页无正文，为《中航工业产融控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）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



2024 年 1 月 29 日

（本页无正文，为《中航工业产融控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商/受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 1 月 29 日

（本页无正文，为《中航工业产融控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司



2024 年 1 月 29 日

（本页无正文，为《中航工业产融控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司

2024 年 1 月 29 日

