

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-022

债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08

## 中航工业产融控股股份有限公司 关于 2023 年度债券事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：138850.SH

债券简称：23 产融 01

#### (一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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(第一期)(品种一)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	-
约定的募集资金使用用途	本期债券发行规模不超过 10.00 亿元（含 10.00 亿元），本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务。
截至报告期末募集资金用途（	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，用于偿还公司

包括实际使用和临时补流)	有息债务。
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

**(二) 募集资金用途变更调整**

不适用。

**(三) 募集资金实际使用情况 (不含临时补流)**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务 (不含公司债券) 金额	9.99
3.1.2 偿还有息债务 (不含公司债券) 情况	用于偿还集团结算中心贷款。
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 金额	-
3.3.2 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0.015
3.6.2 其他用途具体情况	发行费用

**(四) 募集资金用于特定项目**

不适用。

**(五) 临时补流情况**

不适用。

**(六) 募集资金合规使用情况**

报告期内 23 产融 01 募集资金不存在违规使用情况。

债券代码：138914.SH

债券简称：23 产融 04

(一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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(第二期)(品种二)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	-
约定的募集资金使用用途	本期债券发行规模不超过 10.00 亿元（含 10.00 亿元），本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务及补充营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，用于偿还公司有息债务及补充营运资金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

(二) 募集资金用途变更调整

不适用。

(三) 募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	2.20
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还浦发银行借款。
3.2.1 偿还公司债券金额	7.00
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 20 航控 01 本金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.785
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	用于支付有息债务利息。
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0.015
3.6.2 其他用途具体情况	发行费用

**（四）募集资金用于特定项目**

不适用。

**（五）临时补流情况**

不适用。

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内 23 产融 04 募集资金不存在违规使用情况。

**债券代码：115464.SH**

**债券简称：23 产融 05**

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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(第三期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	17.00
报告期末募集资金余额	-
约定的募集资金使用用途	本期债券发行规模不超过 17.00 亿元（含 17.00 亿元），本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，用于偿还公司有息债务。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

**（二）募集资金用途变更调整**

不适用。

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	17.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	16.98
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还集团结算中心借款。
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-

3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0.02
3.6.2 其他用途具体情况	发行费用

#### （四）募集资金用于特定项目

不适用。

#### （五）临时补流情况

不适用。

#### （六）募集资金合规使用情况

报告期内 23 产融 05 募集资金不存在违规使用情况。

债券代码：115561.SH

债券简称：23 产融 06

#### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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(第四期)(品种一)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	12.00
报告期末募集资金余额	-
约定的募集资金使用用途	本期债券发行规模不超过 12.00 亿元（含 12.00 亿元），本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，用于偿还公司有息债务。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

(二) 募集资金用途变更调整

不适用。

(三) 募集资金实际使用情况 (不含临时补流)

单位: 亿元 币种: 人民币

报告期内募集资金实际使用金额	12.00
3.1.1 偿还有息债务 (不含公司债券) 金额	11.98
3.1.2 偿还有息债务 (不含公司债券) 情况	偿还集团结算中心借款。
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 金额	-
3.3.2 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0.02
3.6.2 其他用途具体情况	发行费用

(四) 募集资金用于特定项目

不适用。

(五) 临时补流情况

不适用。

(六) 募集资金合规使用情况

报告期内 23 产融 06 募集资金不存在违规使用情况。

债券代码: 115708.SH

债券简称: 23 产融 K1

(一) 基本情况

单位: 亿元 币种: 人民币

债券全称	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)
------	---

是否为专项品种公司债券	√是 □否
专项品种债券的具体类型	科技创新公司债券
募集资金总额	6.00
报告期末募集资金余额	-
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟将全部募集资金用于“国家军民融合产业投资基金”的出资。
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将全部募集资金用于“国家军民融合产业投资基金”的出资。
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

## (二) 募集资金用途变更调整

不适用。

## (三) 募集资金实际使用情况(不含临时补流)

单位: 亿元 币种: 人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6.00
3.1.1 偿还有息债务(不含公司债券)金额	-
3.1.2 偿还有息债务(不含公司债券)情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额	-
3.3.2 补充流动资金(不含临时补充流动资金)情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	6.00
3.6.2 其他用途具体情况	其中 5.99 亿元用于发行费用“国家军民融合产业投资基金”的出资, 0.01 亿元为发行费用。

## (四) 募集资金用于特定项目

不适用。

**(五) 临时补流情况**

不适用。

**(六) 募集资金合规使用情况**

报告期内 23 产融 06 募集资金不存在违规使用情况。

**债券代码：115965.SH、115966.SH**

**债券简称：23 产融 08、23 产融 09**

**(一) 基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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(第五期)(品种一) 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(第五期)(品种二)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	-
募集资金总额	20.00
报告期末募集资金余额	-
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟将全部募集资金用于偿还公司有息债务及补充流动资金。
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将全部募集资金用于偿还公司有息债务及补充流动资金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

**(二) 募集资金用途变更调整**

不适用。

**(三) 募集资金实际使用情况(不含临时补流)**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	20.00
3.1.1 偿还有息债务(不含公司债券)金额	18.00
3.1.2 偿还有息债务(不含公司债券)情况	偿还集团结算中心贷款。
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额	1.97
3.3.2 补充流动资金(不含临时	偿还有息债务利息。



补充流动资金)情况	
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0.03
3.6.2 其他用途具体情况	发行费用。

#### (四) 募集资金用于特定项目

不适用。

#### (五) 临时补流情况

不适用。

#### (六) 募集资金合规使用情况

报告期内 23 产融 08、23 产融 09 募集资金不存在违规使用情况。

债券代码：240204.SH、240209.SH

债券简称：23 产融 10、23 产融 11

#### (一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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)(品种一) 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)(品种二)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	-
募集资金总额	12.00
报告期末募集资金余额	0.62 (截至本报告披露日, 募集资金已使用完毕。)
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟将不低于 9.00 亿元(含)募集资金用于偿还到期债务, 不超过 3.00 亿元用于补充流动资金。
截至报告期末募集资金用途 (包括实际使用和临时补流)	本期债券的募集资金在扣除发行费用 0.02 亿元后, 将 9.00 亿元(含)募集资金用于偿还到期债务, 2.36 亿元用于补充流动资金, 剩余 0.62 亿元暂未使用。截至本报告披露日, 募集资金已使用完毕。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

**(二) 募集资金用途变更调整**

不适用。

**(三) 募集资金实际使用情况 (不含临时补流)**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	12.00
3.1.1 偿还有息债务 (不含公司债券) 金额	4.00
3.1.2 偿还有息债务 (不含公司债券) 情况	偿还华夏银行借款。
3.2.1 偿还公司债券金额	5.00
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 20 航控 Y2
3.3.1 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 金额	2.36
3.3.2 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 情况	偿还有息债务利息。
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0.02
3.6.2 其他用途具体情况	发行费用。

**(四) 募集资金用于特定项目**

不适用。

**(五) 临时补流情况**

不适用。

**(六) 募集资金合规使用情况**

报告期内 23 产融 10、23 产融 11 募集资金不存在违规使用情况。

债券代码：240327.SH

债券简称：23 产融 13

**(一) 基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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(第七期)(品种二)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	-
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	-
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟将全部募集资金用于偿还公司到期债务。
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将全部募集资金用于偿还公司到期债务。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

## (二) 募集资金用途变更调整

不适用。

## (三) 募集资金实际使用情况(不含临时补流)

单位: 亿元 币种: 人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务(不含公司债券)金额	-
3.1.2 偿还有息债务(不含公司债券)情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	9.985
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还公司债券产融 YK01、22 产融 Y5
3.3.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额	-
3.3.2 补充流动资金(不含临时补充流动资金)情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0.015
3.6.2 其他用途具体情况	发行费用。

## (四) 募集资金用于特定项目

不适用。

#### （五）临时补流情况

不适用。

#### （六）募集资金合规使用情况

报告期内 23 产融 13 募集资金不存在违规使用情况。

## 二、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额 0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

3.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计 0 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例 0%，未超过合并口径净资产的 10%。

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

不适用。

## 三、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1.发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 550.53 亿元和 515.18 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.59%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		69.09	10.64	155.50	235.23	45.66%

银行贷款		61.79	17.85	56.03	135.67	26.33%
非银行金融机构贷款			123.5		123.5	23.97%
其他有息债务			0.65	20.13	20.78	4.03%
<b>合计</b>		<b>130.88</b>	<b>152.64</b>	<b>231.66</b>	<b>515.18</b>	<b>—</b>

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 177.41 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 57.83 亿元，且共有 16.73 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1,796.10 亿元和 1,822.54 亿元<sup>1</sup>，报告期内有息债务余额同比变动 1.47%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		207.32	103.37	446.86	757.55	41.57%
银行贷款		199.30	147.05	535.45	881.80	48.38%
非银行金融机构贷款		9.44	119.49	2.55	131.48	7.21%
其他有息债务		0.48	2.89	48.34	51.71	2.84%
<b>合计</b>		<b>416.54</b>	<b>372.80</b>	<b>1,033.20</b>	<b>1,822.54</b>	<b>—</b>

报告期末发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 597.37 亿元，企业债券余额 88.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 71.38 亿元，且共有 108.14 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

<sup>1</sup> 截至 2022 年末及截至 2023 年末，中航产融有息负债核算口径不含以下非中航产融借入的有息负债：子公司中航财务“吸收存款及同业存放”款项主要系集团内成员单位在中航财务的存款，非中航产融借入的有息负债，“拆入资金”主要为中国证券金融股份有限公司转融通拆入，卖出回购金融资产款主要为融资融券等业务相关的资产收益权转让或质押给银行或财务公司等融资的交易中的将融入资金。

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 162.41 亿元<sup>2</sup>人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 21.25 亿元人民币。

(二) 报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### 四、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 五、专项品种债券应当披露的其他事项

(一) 发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

(二) 发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188236.SH
债券简称	GC 航租 01
专项债券类型	绿色公司债券(专项用于碳中和)
募集总金额	5.00
已使用金额	5.00
临时补流金额	-
未使用金额	-
绿色项目数量	3
绿色项目名称	成武恒电新能源发电有限公司 35MW 光伏电站项目；伊犁新源县晶科 9 万千瓦光伏发电项目；河南天源瑞丰新能源有限公司一期 17.4MW 分布式光伏发电项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	不适用
变更履行的程序	不适用

<sup>2</sup> 截至 2023 年末，中航产融合并口径境外债券余额不含计入“其他权益工具”科目的境外永续债余额 2 亿美元。

变更事项是否披露	不适用
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金金额	不适用
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	本期碳中和绿色债存续期间募集资金主要用于成武恒电新能源发电有限公司 35MW 光伏电站项目、伊犁新源县晶科 9 万千瓦光伏发电项目、河南天源瑞丰新能源有限公司一期 17.4MW 分布式光伏发电项目三个项目的建设运营。目前三个项目已全部建设完成，其中伊犁新源县晶科 9 万千瓦光伏发电项目于 2021 年 6 月并网发电，成武恒电新能源发电有限公司 35MW 光伏电站项目和河南天源瑞丰新能源有限公司一期 17.4MW 分布式光伏发电项目已于 2020 年并网。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	不适用
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	成武恒电新能源发电有限公司 35MW 光伏电站项目与河南天源瑞丰新能源有限公司一期 17.4MW 分布式光伏发电项目已建成并网发电，2021 年 1-6 月上网电量分别为 21,098.32MWh、8,498.3MWh，与同等火力发电上网电量相比，两个项目分别实现减排二氧化碳 1.74 万 t、0.61 万 t。伊犁新源县晶科 9 万千瓦光伏发电项目 2021 年 6 月完成并网，预计其并网后年上网电量为 151837.47MWh，与同等火力发电上网电量相比，预计每年可实现减排二氧化碳 11.83 万 t。
募集资金管理方式及具体安排	募集资金专项账户运作规范
募集资金的存放及执行情况	募集资金专项账户运作规范
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	<p>聘请联合赤道环境评价有限公司担任评估认证机构，发行前，联合赤道审阅了本期碳中和绿色债募集说明书等系列文件，评估了中航租赁在绿色低碳产业项目评估与筛选、募集资金使用与管理、信息披露与报告方面的相关工作，认定本期碳中和绿色债募投项目属于绿色低碳产业领域，募集资金能够主要用于绿色低碳产业项目，符合《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》(证监会公告[2017]6 号)、《绿色债券评估认证行为指引(暂行)》(中国人民银行、证监会公告[2017]第 20 号)、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则使用指引第 2 号--特定品种公司债券》(上证发[2020]87 号)、《绿色债券评估认证行为指引(暂行)》(中国人民银行、证监会公告[2017]第 20 号)、《绿色债券支持项目目录》(2021 年版)和《绿色产业指导目录》(2019 年版)等要求。</p> <p>发行后，联合赤道跟踪评估了本期碳中和绿色债存续期间中航租赁在募集资金使用与管理、项目评估与筛选、信息披露与报告方面的执行</p>

	情况、绿色项目进展及环境效益目标实现情况、已投项目的合规性及环境影响，认定本期碳中和绿色债募集资金已使用部分符合《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》(证监会公告[20176号)、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则使用指引第2号--特定品种公司债券》(上证发[2020187号)、《绿色债券评估认证行为指引(暂行)》(中国人民银行、证监会公告[20171第20号)《绿色债券支持项目目录》(2021年版)及《绿色产业指导目录》(2019年版)的相关要求。
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息(如有)	不适用
其他事项	无。

(三) 发行人为可续期公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	138553.SH
债券简称	22产融Y2
债券余额	15.00
续期情况	以每3个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长不超过3年)，或选择在该周末到期全额兑付本期债券。 报告期内未触发相关事项。
利率跳升情况	重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点。 如果发行人行使续期选择权，本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点。后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个交易日中国债券信息网站(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。 报告期内未触发相关事项。
利息递延情况	本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，将于付息日前10个交易日发布《递延支付利息公告》。 报告期内未触发相关事项。
强制付息情况	付息日前12个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：1)向普通股股东分红(按规定上缴国有资本收益除外)；2)减少注册资本(因股权激励回购股份导致的减资除外)。



	报告期内未触发相关事项。
是否仍计入权益及相关会计处理	将本期债券分类为权益工具。
其他事项	无。

(四) 发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

(五) 发行人为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

(六) 发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

(七) 发行人为科技创新公司债券或创新创业公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115708.SH
债券简称	23 产融 K1
债券余额	6.00
科创项目进展情况	本期债券募集资金扣除发行费用后，已将全部募集资金用于“国家军民融合产业投资基金”的出资。
促进科技创新发展效果	“国家军民融合产业投资基金”通过向科技创新公司提供发展必要资金，可以有效提升科技创新公司的市场竞争力和综合实力，通过有效整合科技资源和金融资源，推动“国内外具有重大价值、技术尚处于应用探索研究或预先研究阶段，市场相对还不成熟，风险较大的重大科技转化项目”从“人才、技术”到“科技创新公司”的落地。其投资成果可以助推所投资的科技创新相关细分行业的产业结构升级，提升国家在相应领域的科技创新能力和综合竞争力。
其他事项	无。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137779.SH
债券简称	22 航投 01
债券余额	5.00
科创项目进展情况	截至 2023 年末，募集资金 3.98 亿元用于支持创新创业公司发展，1.02 亿元将用于偿还公司有息债务。
促进科技创新发展效果	1、A 公司是 CEC 整合旗下集成电路企业而组建的专业子集团，是中国网信芯片和汽车电子战略的核心力量和支撑平台。经营范围包括集成电路及电子元器件等，入选国务院国资委“双百企业”名单，下属参控企业达到 20 余家，拥有 A 股、港股上市公司各 2 家。 2、B 公司主要从事轴承及其零部件的研发、生产和销售，是国内轴承行业排头兵企业，主要产品包括以高铁为代表的轨道交通轴承、风

	力发电机轴承、航空航天发动机及重大国防装备配套轴承、大型盾构机及掘进机轴承、海洋工程轴承等。 3、C 公司以北斗基带芯片、抗干扰芯片、人工智能&机器视觉芯片设计为核心，提供高精度位置服务及人工智能应用的系统解决方案，在我国国防现代化建设和国民经济领域已实现了广泛应用。
其他事项	无。

（八）发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

适用 不适用

（九）发行人为纾困公司债券发行人

适用 不适用

（十）发行人为中小微企业支持债券发行人

适用 不适用

特此公告。

（本页无正文，为中航工业产融控股股份有限公司关于 2023 年度债券事项的公告之盖章页）

中航工业产融控股股份有限公司  
2024年4月19日

