

关于

中航工业产融控股股份有限公司

法定代表人、董事长、董事、监事变动的

临时受托管理事务报告

债券简称：19 航控 08	债券代码：155693.SH	债券简称：23 产融 08	债券代码：115965.SH
债券简称：20 航控 02	债券代码：163165.SH	债券简称：23 产融 09	债券代码：115966.SH
债券简称：22 产融 01	债券代码：185436.SH	债券简称：23 产融 10	债券代码：240204.SH
债券简称：22 产融 02	债券代码：185835.SH	债券简称：23 产融 11	债券代码：240209.SH
债券简称：22 产融 03	债券代码：137510.SH	债券简称：23 产融 13	债券代码：240327.SH
债券简称：22 产融 Y2	债券代码：138553.SH	债券简称：24 产融 02	债券代码：240484.SH
债券简称：23 产融 01	债券代码：138850.SH	债券简称：24 产融 04	债券代码：240563.SH
债券简称：23 产融 04	债券代码：138914.SH	债券简称：24 产融 05	债券代码：240683.SH
债券简称：23 产融 05	债券代码：115464.SH	债券简称：24 产融 06	债券代码：240684.SH
债券简称：23 产融 06	债券代码：115561.SH	债券简称：24 产融 08	债券代码：240866.SH
债券简称：23 产融 K1	债券代码：115708.SH		

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 6 月

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》、《中航资本控股股份有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《中航资本控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）债券受托管理协议》、《中航工业产融控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《中航工业产融控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券受托管理协议》、《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之债券受托管理协议》（以下合称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“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、公司债券基本情况

2019年9月16日，中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司债券（第四期）（品种二）完成发行，简称“19航控08”，发行规模10亿元，票面利率3.96%，期限5年。

2020年2月26日，中航资本控股股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种二）完成发行，简称“20航控02”，发行规模5亿元，票面利率3.51%，期限5年。

2022年3月1日，中航工业产融控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）完成发行，简称“22产融01”，发行规模11.5亿元，票面利率3.05%，期限3年。

2022年6月6日，中航工业产融控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）完成发行，简称“22产融02”，发行规模30亿元，票面利率2.96%，期限3年。

2022年7月13日，中航工业产融控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）完成发行，简称“22产融03”，发行规模12亿元，票面利率3.02%，期限3年。

2022年11月11日，中航工业产融控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）完成发行，简称“22产融Y2”，发行规模15亿元，票面利率3.00%，以每3个计息年度为一个周期（“重定价周期”），在每3个计息年度（即每个重定价周期）末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。

2023年1月17日，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）完成发行，简称“23产融01”，发行规模10亿元，票面利率3.37%，期限2年。

2023年2月21日，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）完成发行，简称“23产融04”，发行规模10亿元，票面利率3.34%，期限3年。

2023年6月8日，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公司债券（第三期）完成发行，简称“23产融05”，发行规模17亿元，票面利率3.05%，期限3+2年。

2023年6月28日，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公司债券（第四期）（品种一）完成发行，简称“23产融06”，发行规模12亿元，票面利率3.05%，期限3+2年。

2023年7月26日，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）完成发行，简称“23产融K1”，发行规模6亿元，票面利率3.25%，期限5年。

2023年9月14日，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公司债券（第五期）完成发行，品种一简称“23产融08”，发行规模15亿元，票面利率3.15%，期限3年。品种二简称“23产融09”，发行规模5亿元，票面利率3.41%，期限5年。

2023年11月9日，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公司债券（第六期）完成发行，品种一简称“23产融10”，发行规模6亿元，票面利率3.05%，期限3年。品种二简称“23产融11”，发行规模6亿元，票面利率3.30%，期限5年。

2023年11月27日，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公司债券（第七期）（品种二）完成发行，简称“23产融13”，发行规模10亿元，票面利率3.30%，期限5年。

2024年1月11日，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（第一期）（品种二）完成发行，简称“24产融02”，发行规模15亿元，票面利率3.03%，期限5年。

2024年1月29日，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）（品种二）完成发行，简称“24产融04”，发行规模

19亿元，票面利率2.99%，期限5年。

2024年3月13日，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（第三期）（品种一）完成发行，简称“24产融05”，发行规模1.90亿元，票面利率2.65%，期限3年。

2024年3月13日，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（第三期）（品种二）完成发行，简称“24产融06”，发行规模10亿元，票面利率2.78%，期限5年。

2024年4月16日，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（第四期）（品种二）完成发行，简称“24产融08”，发行规模9亿元，票面利率2.64%，期限5年。

二、重大事项

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经发行人董事会提名委员会审核通过，发行人第九届董事会第二十九次会议提名，并经发行人2024年第一次临时股东大会审议批准，罗继德先生、石仕明先生任发行人第九届董事会董事，任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至发行人第九届董事会届满。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，发行人第九届第三十次会议选举董事罗继德先生为公司董事长，任期自发行人第九届第三十次会议审议通过之日起至发行人第九届董事会任期届满之日。

根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人，因此发行人法定代表人变更为罗继德先生，截至本报告出具日，发行人正在履行工商变更流程。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经发行人董事会提名委员会审核通过，发行人董事会提名陈昌富先生为公司第九届董事会董事候选人，任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至发行人第九届董事会届满。

发行人董事会于近日收到李斌先生的书面辞职报告，李斌先生因工作变动辞去发行人董事职务，同时亦辞去发行人董事会薪酬与考核委员会委员职务。李斌先生辞职后将不再担任发行人任何职务。鉴于李斌先生辞去发行人董事职务未导

致发行人董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自送达发行人董事会之日起生效，其辞职不会对发行人董事会规范运作和正常经营产生影响。

发行人监事会于近日收到刘蓉女士的书面辞职报告，刘蓉女士因到龄退休辞去发行人监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，发行人监事会提名楚海涛先生为第九届监事会监事候选人，任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至发行人第九届监事会届满。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，在股东大会选举出新监事之前，刘蓉女士仍将继续履行监事职责，其辞呈自新监事就任时生效。

上述人员简历如下：

罗继德，男，汉族，1969年9月生，中共党员，北京航空航天大学高级工商管理硕士，正高级会计师。1993年7月参加工作，历任西安飞机国际航空制造股份有限公司财务部部长，西安航空制动科技有限公司副总经理、总会计师，中航西安飞机工业集团股份有限公司董事、总会计师，中国航空工业集团有限公司计划财务部副部长（主持工作）、部长。现任中航工业产融控股股份有限公司董事长、党委书记。

石仕明，男，汉族，1979年5月生，中共党员，中国人民大学商学院会计学专业硕士，正高级会计师，财政部全国高端会计人才。2002年7月参加工作，历任中国航空科技工业股份有限公司财务管理部部长助理、副部长、部长，中国航空汽车系统控股有限公司总会计师。现任中航工业产融控股股份有限公司总会计师。

陈昌富，男，汉族，1965年3月生，中共党员，北京航空航天大学管理科学与工程专业管理学博士，研究员级高级工程师。1991年7月参加工作，历任航空航天工业部勘察设计研究院总师办副主任；中航勘察设计研究院党委书记、院长；中国航空规划建设发展有限公司副总经理、分党组成员；中国航空工业集团公司股东事务部董事监事办公室高级专务，专职董事，监事会工作二办成员。现任中国航空工业集团有限公司审计中心/董监事办公室高级专务、专职董事工作一办

成员、专职董事。

楚海涛，男，汉族，1967年4月生，中共党员，北京航空航天大学工程硕士，研究员级高级工程师。1989年8月参加工作，历任中国贵州航空工业(集团)责任公司董事、副总经理、党委委员；贵航集团董事、总经理，董事长、总经理、党委副书记，董事长、总经理、党委书记；中航资产分党组成员、副总经理、纪检组长；中航资产(中航医疗)分党组成员、副总经理、纪检组长，分党组成员、副总经理、工会主席；中国航空工业集团有限公司计划财务部股东权益监督办公室高级专务、监事会工作一办成员。现任中国航空工业集团有限公司专职董事工作一办副主任。

中信建投证券作为上述各期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述各期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各期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于中航工业产融控股股份有限公司法定代表人、董事长、董事、监事变动的临时受托管理事务报告》的盖章页)

