

中航国际融资租赁有限公司公司债券

2023 年度受托管理事务报告

中航国际融资租赁有限公司



（住所：上海市浦东新区自由贸易试验区南泉路 1261 号）

债券受托管理人



（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《关于深化债券注册制改革的指导意见》、《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌规则（以下简称“挂牌规则”）、发行人与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”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及中航国际融资租赁有限公司（以下简称“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编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《中航国际融资租赁有限公司 2023 年度审计报告》和发行人出具的《中航国际融资租赁有限公司公司债券 2023 年年度报告》。本报告其他内容及信息均来源于第三方专业机构出具的专业意见以及中航国际融资租赁有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

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。

目 录

一、受托管理的公司债券概况	3
二、公司债券受托管理人履职情况	7
三、发行人 2023 年度经营和财务状况	9
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况	10
五、发行人偿债意愿和能力分析	13
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析	14
七、债券的本息偿付情况	15
八、募集说明书中约定的其他义务	21
九、债券持有人会议召开的情况	21
十、发行人出现重大事项的情况	21
十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人 采取的应对措施	21

一、受托管理的公司债券概况

截至 2023 年（以下简称“报告期”）末，中航国际融资租赁有限公司发行且截至本报告出具日仍存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：21 航租 03、GC 航租 01、21 航租 04、21 航租 Y3、22 航租 01、22 航租 02、22 航租 03、22 航租 Y1、22 中租 01、22 航租 Y3、23 中租 02、23 航租 Y1、23 航租 01、23 航租 02、23 航租 Y2、23 航租 03、23 航租 04、23 航租 Y4、23 航租 05（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码	175814.SH	188236.SH	188340.SH	188617.SH
债券简称	21 航租 03	GC 航租 01	21 航租 04	21 航租 Y3
债券名称	中航国际租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)	中航国际租赁有限公司公开发行 2021 年绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)	中航国际租赁有限公司公开发行 2021 年公司债券(第三期)	中航国际租赁有限公司公开发行 2021 年永续期公司债券(第二期)(品种二)
债券期限(年)	2+2	2+2	3	3+N
发行规模(亿元)	15.00	5.00	10.00	4.00
债券余额(亿元)	1.3489	1.40	10.00	4.00
发行时初始票面利率	3.98%	3.59%	3.73%	4.50%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况(如发行人行使票面利率调整权)	2023 年 2 月 8 日披露调整票面利率公告, 发行人选择下调票面利率 43 个基点至 3.55%	2023 年 5 月 19 日披露调整票面利率公告, 发行人选择下调票面利率 43 个基点至 3.16%	不适用	不适用
起息日	2021 年 3 月 23 日	2021 年 6 月 18 日	2021 年 7 月 6 日	2021 年 8 月 30 日
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	在发行人不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的

				情况下，到期偿还本金。
付息日	存续期内每年的3月23日	存续期内每年的6月18日	存续期内每年的7月6日	存续期内每年的8月30日
担保方式	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	185264.SH	185408.SH	185994.SH	137737.SH
债券简称	22 航租 01	22 航租 02	22 航租 03	22 航租 Y1
债券名称	中航国际租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	中航国际租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	中航国际租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	中航国际租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)
债券期限(年)	3	3+2	3+2	3+N
发行规模(亿元)	10.00	7.00	6.00	5.00
债券余额(亿元)	10.00	7.00	6.00	5.00
发行时初始票面利率	3.18%	3.20%	3.13%	3.29%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况(如发行人行使票面利率调整权)	不适用	不适用	不适用	不适用
起息日	2022 年 1 月 14 日	2022 年 2 月 24 日	2022 年 7 月 11 日	2022 年 9 月 5 日
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本

				金。
付息日	存续期内每年的 1月14日	存续期内每年的 2月24日	存续期内每年的 7月11日	存续期内每 年的9月5 日
担保方式	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体/债项 评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/ 债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

债券代码	182733.SH	137892.SH	114950.SH	138992.SH
债券简称	22中租01	22航租Y3	23中租02	23航租Y1
债券名称	中航国际租赁有 限公司2022年 面向专业投资者 非公开发行公司 债券(第一期)	中航国际租赁有 限公司2022年 面向专业投资者 公开发行可续期 公司债券(第二 期)	中航国际融资租 赁有限公司 2023年面向专 业投资者非公开 发行公司债券 (第二期)	中航国际融 资租赁有限 公司2023 年面向专业 投资者公开 发行可续期 公司债券 (第一期)
债券期限(年)	3	3+N	2+1	2+N
发行规模(亿 元)	12.00	7.60	5.00	10.00
债券余额(亿 元)	12.00	7.60	5.00	10.00
发行时初始票 面利率	3.06%	3.29%	3.78%	3.88%
调整票面利率 时间及调整后 票面利率情况 (如发行人行 使票面利率 调整权)	不适用	不适用	不适用	不适用
起息日	2022年9月21 日	2022年10月17 日	2023年2月21 日	2023年3 月7日
还本付息方式	每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期利息随 本金的兑付一起 支付。	在发行人不行使 递延支付利息权 的情况下，每年 付息一次。在发 行人不行使续期 选择权的情况 下，到期偿还本 金。	每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期利息随 本金的兑付一起 支付。	在发行人不行 使递延支付利息 权的情况下，每 年付息一次。在 发行人不行使续 期选择权的 情况下，到 期偿还本 金。

付息日	存续期内每年的 9月21日	存续期内每年的 10月17日	存续期内每年的 2月21日	存续期内每 年的3月7 日
担保方式	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体/债项 评级	AAA/-	AAA/AAA	AAA/-	AAA/AAA
报告期跟踪主体/ 债项评级	-	AAA/AAA	-	AAA/AAA

债券代码	115031.SH	115425.SH	115349.SH	115709.SH
债券简称	23 航租 01	23 航租 02	23 航租 Y2	23 航租 03
债券名称	中航国际融资租赁有限公司 2023年面向专业投资者公开发 行公司债券(第一期)	中航国际融资租赁有限公司 2023年面向专业投资者公开发 行公司债券(第二期)	中航国际融资租赁有限公司 2023年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券(第二期)	中航国际融资租赁有限 公司2023 年面向专业 投资者公开发 行公司债券 (第三期)
债券期限(年)	2+1	3+2	3+N	3
发行规模(亿元)	10.00	10.00	4.80	10.00
债券余额(亿元)	10.00	10.00	4.80	10.00
发行时初始票面 利率	3.22%	3.25%	3.75%	3.12%
调整票面利率时间 及调整后票面 利率情况(如发 行人行使票面利 率调整权)	不适用	不适用	不适用	不适用
起息日	2023年4月10 日	2023年5月29 日	2023年6月12 日	2023年8 月1日
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随 本金的兑付一起 支付。	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随 本金的兑付一起 支付。	在发行人不行使 递延支付利息权 的情况下,每年 付息一次。在发 行人不行使续期 选择权的情况 下,到期偿还本 金。	每年付息一 次,到期一 次还本,最 后一期利息 随本金的兑 付一起支 付。
付息日	存续期内每年的 4月10日	存续期内每年的 5月29日	存续期内每年的 6月12日	存续期内每 年的8月1 日
担保方式	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体/债项 评级	AAA/AAA	AAA/-	AAA/AAA	AAA/AAA

报告期跟踪主体/ 债项评级	AAA/AAA	-	-	-
------------------	---------	---	---	---

债券代码	115786.SH	240298.SH	115947.SH
债券简称	23 航租 04	23 航租 Y4	23 航租 05
债券名称	中航国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	中航国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二)	中航国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)
债券期限 (年)	1+1+1	3+N	3
发行规模 (亿元)	16.00	5.00	5.00
债券余额 (亿元)	16.00	5.00	5.00
发行时初始票面利率	2.55%	3.45%	3.18%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况 (如发行人行使票面利率调整权)	不适用	不适用	不适用
起息日	2023 年 8 月 16 日	2023 年 11 月 24 日	2023 年 12 月 6 日
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	在发行人不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下, 到期偿还本金。	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
付息日	存续期内每年的 8 月 16 日	存续期内每年的 11 月 24 日	存续期内每年的 12 月 6 日
担保方式	无担保	无担保	无担保
发行时主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	-	-	-

二、公司债券受托管理人履职情况

报告期内, 受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定, 持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本

息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人发生重大事项。

受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 4 次。具体情况如下：

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况
中信建投证券股份有限公司关于中航国际融资租赁有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告(2023-06-28)	邬亮、刘新锋、蔡明生不再担任公司董事，由夏武、杨雪茹、张晓旭担任公司董事	受托管理人经发行人告知，获悉发行人董事发生变动，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认发行人董事发生变动，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告
中信建投证券股份有限公司关于中航国际融资租赁有限公司总经理及财务负责人发生变动的临时受托管理事务报告(2023-06-20)	周勇不再担任公司总经理职务，由张晓旭担任公司总经理职务；张晓旭不再担任公司财务负责人职务，由王韶昊担任公司财务负责人职务	受托管理人经发行人告知，获悉发行人总经理及财务负责人发生变动，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认发行人总经理及财务负责人发生变动，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告
中信建投证券股份有限公司关于中航国际融资租赁有限公司受到中国银行间市场交易商协会自律处分的临时受托管理事务报告(2023-03-16)	发行人受到中国银行间市场交易商协会自律处分	受托管理人经发行人告知，获悉发行人受到中国银行间市场交易商协会自律处分，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认发行人受到中国银行间市场交易商协会自律处分，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告

中信建投证券股份有限公司关于中航国际租赁有限公司名称变更的临时受托管理事务报告(2023-01-17)	发行人名称由中航国际租赁有限公司变更为中航国际融资租赁有限公司	受托管理人经发行人告知，获悉发行人名称发生变更，通过询问发行人，获得解释说明和相关证据，确认发行人名称发生变更，督促发行人针对此项重大事件作出相应的信息披露	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告
---	---------------------------------	--	----------------------------

三、发行人 2023 年度经营和财务状况

(一) 发行人 2023 年度经营情况

发行人主要经营范围为融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易(除专项规定)，实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。

2023 年度，发行人实现营业收入 1,084,221.72 万元，产生营业成本 726,143.83 万元。2023 年度，发行人实现营业利润 234,329.70 万元，实现净利润 195,022.27 万元。

(二) 发行人 2023 年度财务状况

表：发行人 2023 年度主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年度/末	2022 年度/末	增减变动情况 (%)
流动资产合计	4,953,375.64	4,795,129.03	3.30
非流动资产合计	11,405,841.94	11,776,621.66	-3.15
资产总计	16,359,217.58	16,571,750.69	-1.28
流动负债合计	5,794,583.03	5,590,645.59	3.65
非流动负债合计	7,783,549.06	8,224,575.36	-5.36
负债合计	13,578,132.09	13,815,220.94	-1.72
所有者权益合计	2,781,085.49	2,756,529.75	0.89
归属母公司的所有者权益合计	2,648,078.00	2,623,455.69	0.94
营业收入	1,084,221.72	1,089,033.61	-0.44
营业利润	234,329.70	241,924.38	-3.14
利润总额	242,484.32	251,681.64	-3.65
净利润	195,022.27	202,629.07	-3.75
归属母公司股东的净利润	195,022.27	202,629.07	-3.75

经营活动产生的现金流量净额	1,224,250.90	345,208.54	254.64
投资活动产生的现金流量净额	173,670.36	903,603.34	-80.78
筹资活动产生的现金流量净额	-1,097,879.36	-1,373,274.17	20.05
现金及现金等价物净增加额	299,754.15	-133,889.34	323.88
EBITDA 利息保障倍数	1.77	1.80	-1.67
资产负债率 (%)	83.00	83.37	-0.44
流动比率	0.85	0.86	-1.16
速动比率	0.85	0.86	-1.16

四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况

(一) 募集资金使用情况

2023 年期间，发行人涉及募集资金使用的公司债包括 23 中租 01、23 中租 02、23 航租 Y1、23 航租 01、23 航租 02、23 航租 Y2、23 航租 03、23 航租 04、23 航租 Y4、23 航租 05，上述债券募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：23 中租 02 募集资金使用情况

债券代码：114950.SH	
债券简称：23 中租 02	
发行金额：5.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券拟用于偿还公司有息债务	与约定用途一致

表：23 航租 Y1 募集资金使用情况

债券代码：138992.SH	
债券简称：23 航租 Y1	
发行金额：10.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券募集资金将全部用于偿还公司债务	与约定用途一致

表：23 航租 01 募集资金使用情况

债券代码：115031.SH	
债券简称：23 航租 01	
发行金额：10.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期公司债务	与约定用途一致

表：23 航租 02 募集资金使用情况

债券代码：115425.SH	
债券简称：23 航租 02	
发行金额：10.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期公司债务	与约定用途一致

表：23 航租 Y2 募集资金使用情况

债券代码：115349.SH	
债券简称：23 航租 Y2	
发行金额：4.80 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期公司债务	与约定用途一致

表：23 航租 03 募集资金使用情况

债券代码：115709.SH	
债券简称：23 航租 03	
发行金额：10.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途

本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还"20 航租 02"的到期本息及置换已使用自有资金偿还的"21 航租 Y1"公司债券的本金等有息债务	与约定用途一致
---	---------

表：23 航租 04 募集资金使用情况

债券代码：115786.SH	
债券简称：23 航租 04	
发行金额：16.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期债务	与约定用途一致

表：23 航租 Y4 募集资金使用情况

债券代码：240298.SH	
债券简称：23 航租 Y4	
发行金额：5.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司到期债务（含永续债）	与约定用途一致

表：23 航租 05 募集资金使用情况

债券代码：115947.SH	
债券简称：23 航租 05	
发行金额：5.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券募集资金拟用于偿还公司到期债务	与约定用途一致

表：23 中租 01 募集资金使用情况

债券代码：114664.SH	
债券简称：23 中租 01	

发行金额：15.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券拟用于偿还公司有息债务	与约定用途一致

2023 年期间，23 中租 01、23 中租 02、23 航租 Y1、23 航租 01、23 航租 02、23 航租 Y2、23 航租 03、23 航租 04、23 航租 Y4、23 航租 05 募集资金最终用途与约定用途一致。

报告期内，发行人不涉及调整募集资金用途。

报告期内，发行人不涉及临时补流情况。

（二）募集资金专项账户情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转，并进行专项管理。报告期内，发行人募集资金专项账户运行正常。

（三）对发行人募集资金使用情况的核查结果

截至报告期末，各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

（四）募集资金变更及信息披露情况

报告期内，各期债券不涉及募集资金用途变更，不适用信息披露要求。

（五）固定资产投资项目

本期债券募集资金用途不涉及固定资产投资项目，故不涉及现场检查安排。

五、发行人偿债意愿和能力分析

（一）发行人偿债意愿分析

按照合并报表口径，2022 度和 2023 年度，发行人营业收入分别为 1,089,033.61 万元和 1,084,221.72 万元，净利润分别为 202,629.07 万元和 195,022.27 万元。2022 度和 2023 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 345,208.54 万元和 1,224,250.90 万元。总体来看，发行人经营情况稳定，运

作规范，偿债意愿未发生重大不利变化。

（二）发行人偿债能力分析

报告期内，发行人盈利能力、资产负债结构、融资能力和现金流基本稳定，未发生影响偿债能力的重大不利变化。

发行人现持有已注册待发行公司债券批文规模 30 亿元、非金融企业债务融资工具规模 145 亿元。必要时，还可通过注册发行新的公司债券、非金融企业债务融资工具用于偿还存续债务。

中信建投将持续关注发行人偿债能力及偿债意愿的变化情况。

六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

（一）内外部增信机制的变动情况及有效性分析

我司受托管理的发行人存续债券中，无债券设有增信机制安排。

本报告期内，各期债券增信机制及有效性无变化。

（二）偿债保障措施及变动情况

为了充分、有效地维护各期债券持有人的合法权益，发行人为各期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障机制。

1、专门部门负责偿付工作

发行人指定了专门部门牵头负责协调各期债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排各期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。

2、设立专项账户并严格执行资金管理计划

为了保证公司债券本息按期兑付，保障投资者利益，发行人设定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。各期债券发行后，发行人将优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，保障投资者的利益。同时，资金监管银行将履行监管职责，切实保障发行人按时、足额提取偿债资金，专款专用，除用

于债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用外，不得用于其他用途。

3、制定《债券持有人会议规则》

发行人已按照《管理办法》的规定与债券受托管理人为各期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障各期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

4、充分发挥债券受托管理人的作用

发行人按照《管理办法》的要求，聘请中信建投证券担任上述公司债券受托管理人，并与中信建投证券订立了《受托管理协议》。在各期债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

5、严格履行信息披露义务

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《受托管理协议》及中国证监会、中国证券业协会、证券交易所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化，未触发投资者权益保护条款约定的承诺事项。

（三）偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，充分发挥债券受托管理人作用，设立专门部门负责债券偿付工作，严格履行信息披露义务。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

七、债券的本息偿付情况

（一）本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
175814.SH	21 航租 03	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金	存续期内每年的3月23日	2+2	2025年3月23日

		的兑付一起支付			
188236.SH	GC 航租 01	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	存续期内每年的 6 月 18 日	2+2	2025 年 6 月 18 日
188340.SH	21 航租 04	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	存续期内每年的 7 月 6 日	3	2024 年 7 月 6 日
188617.SH	21 航租 Y3	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金	存续期内每年的 8 月 30 日	3+N	2024 年 8 月 30 日
185264.SH	22 航租 01	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	存续期内每年的 1 月 14 日	3	2025 年 1 月 14 日
185408.SH	22 航租 02	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	存续期内每年的 2 月 24 日	3+2	2027 年 2 月 24 日
185994.SH	22 航租 03	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	存续期内每年的 7 月 11 日	3+2	2027 年 7 月 11 日
137737.SH	22 航租 Y1	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金	存续期内每年的 9 月 5 日	3+N	2025 年 9 月 5 日

182733.SH	22 中租 01	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	存续期内每年的 9 月 21 日	3	2025 年 9 月 21 日
137892.SH	22 航租 Y3	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金	存续期内每年的 10 月 17 日	3+N	2025 年 10 月 17 日
114950.SH	23 中租 02	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	存续期内每年的 2 月 21 日	2+1	2026 年 2 月 21 日
138992.SH	23 航租 Y1	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金	存续期内每年的 3 月 7 日	2+N	2025 年 3 月 7 日
115031.SH	23 航租 01	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	存续期内每年的 4 月 10 日	2+1	2026 年 4 月 10 日
115425.SH	23 航租 02	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	存续期内每年的 5 月 29 日	3+2	2028 年 5 月 29 日
115349.SH	23 航租 Y2	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还	存续期内每年的 6 月 12 日	3+N	2026 年 6 月 12 日

		本金			
115709.SH	23 航租 03	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	存续期内每年的 8 月 1 日	3	2026 年 8 月 1 日
115786.SH	23 航租 04	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	存续期内每年的 8 月 16 日	1+1+1	2026 年 8 月 16 日
240298.SH	23 航租 Y4	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金	存续期内每年的 11 月 24 日	3+N	2026 年 11 月 24 日
115947.SH	23 航租 05	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	存续期内每年的 12 月 6 日	3	2026 年 12 月 6 日

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

（二）报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人在相应债券本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内涉及本息偿付情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况
175814.SH	21 航租 03	发行人按时完成付息以及回售款的兑付工作
188236.SH	GC 航租 01	发行人按时完成付息以及回售款的兑付工作
188340.SH	21 航租 04	发行人按时完成付息工作，报告期内不涉及还本
188617.SH	21 航租 Y3	发行人按时完成付息工作，报告期内不涉及还本
185264.SH	22 航租 01	发行人按时完成付息工作，报告期内

		不涉及还本
185408.SH	22 航租 02	发行人按时完成付息工作，报告期内不涉及还本
185994.SH	22 航租 03	发行人按时完成付息工作，报告期内不涉及还本
137737.SH	22 航租 Y1	发行人按时完成付息工作，报告期内不涉及还本
182733.SH	22 中租 01	发行人按时完成付息工作，报告期内不涉及还本
137892.SH	22 航租 Y3	发行人按时完成付息工作，报告期内不涉及还本
114950.SH	23 中租 02	报告期内不涉及本息偿付工作
138992.SH	23 航租 Y1	报告期内不涉及本息偿付工作
115031.SH	23 航租 01	报告期内不涉及本息偿付工作
115425.SH	23 航租 02	报告期内不涉及本息偿付工作
115349.SH	23 航租 Y2	报告期内不涉及本息偿付工作
115709.SH	23 航租 03	报告期内不涉及本息偿付工作
115786.SH	23 航租 04	报告期内不涉及本息偿付工作
240298.SH	23 航租 Y4	报告期内不涉及本息偿付工作
115947.SH	23 航租 05	报告期内不涉及本息偿付工作

其中可续期公司债券相关情况如下：

债券代码	债券简称	发行人续期选择权设置情况	报告期内发行人续期选择权执行情况	报告期内递延付息选择权执行情况	报告期内强制付息情况	可续期公司债券是否仍计入权益
188617.SH	21 航租 Y3	基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本债券	无	无	无	是
137737.SH	22 航租 Y1	以每3个计息年度为1个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本期债券期	无	无	无	是

		限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券				
137892.SH	22 航租 Y3	以每3个计息年度为1个重新定价周期,在每个重新定价周期末,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),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券	无	无	无	是
138992.SH	23 航租 Y1	以每2个计息年度为1个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长2年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券	无	无	无	是
115349.SH	23 航租 Y2	以每3个计息年度为1个重新定价周期,在每个重新定价周期末,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),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券	无	无	无	是
240298.SH	23 航租 Y4	以每3个计息年度为1	无	无	无	是

		个重新定价周期,在每个重新定价周期末,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),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券				
--	--	---	--	--	--	--

八、募集说明书中约定的其他义务

无。

九、债券持有人会议召开的情况

报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项。

十、发行人出现重大事项的情况

报告期内，发行人出现重大事项，均已按相关要求发布相应临时公告。详情请见本报告“二、公司债券受托管理人履职情况”。

十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

(此页无正文，为《中航国际融资租赁有限公司公司债券 2023 年度受托管理事务报告》之盖章页)

