

债券简称：20 中航 02
债券简称：22 中航 Y2
债券简称：22 中航 Y3
债券简称：22 中航 Y4
债券简称：22 中航 Y6
债券简称：23 中航 Y1

债券代码：163125.SH
债券代码：185730.SH
债券代码：185998.SH
债券代码：185999.SH
债券代码：137890.SH
债券代码：240082.SH

中国航空技术国际控股有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2023年度)

发行人

中国航空技术国际控股有限公司



(北京市朝阳区北辰东路 18 号)

债券受托管理人



(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座)

2024 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《中国航空技术国际控股有限公司公司债券年度报告（2023年）》等相关公开信息披露文件、中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报告期”是指2023年1月1日至2023年12月31日。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况	3
第二节 公司债券受托管理人履职情况	7
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况	9
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况	11
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况	11
第六节 公司债券本息偿付情况	17
第七节 发行人偿债意愿和能力分析	18
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析	19
第九节 债券持有人会议召开情况	20
第十节 公司债券的信用评级情况	21
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况	22
第十二节 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	23
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况	24
第十四节 可续期公司债券特殊发行事项	25

第一节 公司债券概况

截至报告期末存续且截至本报告签署日前尚未兑付摘牌的由中信证券受托管理的发行人债券基本情况如下：

(一)20中航02

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国航空技术国际控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称	20 中航 02
债券代码	163125.SH
起息日	2020 年 1 月 17 日
到期日	2025 年 1 月 17 日
债券余额	5.00
截止报告期末的利率（%）	3.80
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	不适用
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

(二)22中航Y2

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国航空技术国际控股有限公司 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）
债券简称	22 中航 Y2
债券代码	185730.SH
起息日	2022 年 4 月 25 日
到期日	若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，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）
债券余额	20.00
截止报告期末的利率（%）	3.19

还本付息方式	每年付息一次，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，公司有权选择将该品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中航证券有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

(三)22中航Y3

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国航空技术国际控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）
债券简称	22中航Y3
债券代码	185998.SH
起息日	2022年7月8日
到期日	若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，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）
债券余额	15.00
截止报告期末的利率（%）	3.10
还本付息方式	每年付息一次，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，公司有权选择将该品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中航证券有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

(四)22中航Y4

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国航空技术国际控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）
债券简称	22 中航 Y4
债券代码	185999.SH
起息日	2022 年 7 月 8 日
到期日	若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，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）
债券余额	5.00
截止报告期末的利率（%）	3.45
还本付息方式	每年付息一次，基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，公司有权选择将该品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中航证券有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

(五)22中航Y6

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国航空技术国际控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（品种二）
债券简称	22 中航 Y6
债券代码	137890.SH
起息日	2022 年 10 月 14 日
到期日	若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，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）
债券余额	30.00
截止报告期末的利率（%）	2.80
还本付息方式	每年付息一次，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，公司有权选择将该品种债券期限

	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品种债券
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中航证券有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

(六)23中航Y1

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	中国航空技术国际控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
债券简称	23 中航 Y1
债券代码	240082.SH
起息日	2023 年 10 月 16 日
到期日	若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，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）
债券余额	10.00
截止报告期末的利率（%）	3.25
还本付息方式	每年付息一次，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，公司有权选择将该品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中航证券有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
受托管理人	中信证券股份有限公司
债券约定的选择权条款名称（如有）	发行人续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权
报告期内选择权条款的触发或执行情况（如有）	不适用
行权日（如有）	不适用

第二节 公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《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》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《中国航空技术国际控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《中国航空技术国际控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）的约定，持续跟踪发行人的信息披露情况、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。

一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，按月定期全面排查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人公开披露各项信息。报告期内，受托管理人持续督促发行人履行信息披露义务，包括督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

报告期内，未发现发行人发生对债券偿付产生重大不利影响的事项。

二、持续监测及排查发行人信用风险情况

报告期内，受托管理人持续关注发行人信用风险变化情况，持续监测对发行人生产经营、债券偿付可能造成重大不利影响的情况。根据监管规定或者协议约定，开展信用风险排查，研判信用风险影响程度，了解发行人的偿付意愿，核实偿付资金筹措、归集情况，评估相关投资者权益保护措施及风险应对措施的有效性。

报告期内，发行人资信状况良好，偿债意愿正常。

三、持续关注增信措施

20 中航 02、22 中航 Y2、22 中航 Y3、22 中航 Y4、22 中航 Y6 和 23 中航 Y1 均无增信措施。

四、监督债券募集资金专项账户及募集资金使用情况

报告期内，债券募集资金全部使用完毕前，受托管理人持续监督并按照监管要求和协议约定定期检查发行人公司债券募集资金存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规和规定、监管政策要求和市场典型案例，提示发行人按照募集说明书约定用途合法合规使用募集资金。

五、披露受托管理事务报告

报告期内，受托管理人正常履职，于2023年6月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告了《中国航空技术国际控股有限公司公司债券受托管理事务报告（2022年度）》。

六、召开持有人会议，维护债券持有人权益

受托管理人按照《受托管理协议》、《中国航空技术国际控股有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》《中国航空技术国际控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）约定履行受托管理职责，召开债券持有人会议，督促会议决议的具体落实，维护债券持有人的合法权益。报告期内，未发现20中航02、22中航Y2、22中航Y3、22中航Y4、22中航Y6和23中航Y1发行人存在触发召开持有人会议的情形，20中航02、22中航Y2、22中航Y3、22中航Y4、22中航Y6和23中航Y1不涉及召开持有人会议事项。

七、督促履约

报告期内，受托管理人已督促20中航02、22中航Y2、22中航Y3、22中航Y4和22中航Y6按期足额付息；23中航Y1不涉及兑付兑息事项。受托管理人将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况

一、发行人 2023 年度经营情况

中航国际是一家面向全球的控股型企业，由航空工业集团控股，是航空工业集团开拓国际市场、发展相关产业、服务航空制造和开展国际投资的综合平台，是我国航空产品进出口的主窗口、主渠道和主力军，2018 年被国资委确定为“双百行动”综合改革试点单位。

发行人旗下拥有 6 家境内外上市公司，在全球 60 多个国家和地区设立了 192 家海外机构，客户遍及 180 多个国家和地区。

发行人主业由四大业务板块组成，包括航空业务、先进制造业、海外公共事业和服务与贸易业务。发行人的航空业务包括航空供应链集成服务、航空技术合作、航空标准件集成服务、招标代理及咨询服务、特种显示及人机交互、云计算平台和工业互联网、航空运营与支持服务等；先进制造业主要包括先进显示业务、PCB 互联业务、精密高端制造技术、紧固件业务、毫米波宽带通信业务等；海外公共事业包括航空相关的基础设施建设、成套工程与政府项目总包、水泥建材工程等；服务与贸易主要包括数字化零售和数字技术咨询服务、酒店管理、沥青与机电产品、钢铁产业链集成服务等。

二、发行人 2023 年度财务情况

截至 2023 年末，发行人总资产 2,717.03 亿元，总负债 2,076.80 亿元，所有者权益 640.22 亿元；2023 年度，发行人实现营业收入 1,851.96 亿元，实现净利润为 11.78 亿元。

单位：亿元

项目	2023 年末/度	2022 年末/度	变动比例	重大变动原因
总资产	2,717.03	2,669.53	1.78%	-
总负债	2,076.80	2,008.75	3.39%	-
净资产	640.22	660.78	-3.11%	-
归属母公司股东的净资产	276.67	301.10	-8.11%	-

项目	2023 年末/度	2022 年末/度	变动比例	重大变动原因
营业收入	1,851.96	1,825.26	1.46%	-
营业成本	1,616.18	1,589.73	1.66%	-
利润总额	23.32	34.95	-33.28%	主要系发行人财务费用及信用减值损失减少所致
净利润	11.78	23.28	-49.40%	主要系发行人财务费用及信用减值损失减少所致
归属母公司股东的净利润	9.73	7.03	38.41%	主要系发行人财务费用及信用减值损失减少所致
经营活动产生的现金流净额	92.68	59.94	54.63%	主要系发行人购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金减少所致
投资活动产生的现金流净额	-92.18	-67.89	-35.78%	主要系发行人当期收回投资收到的现金减少所致
筹资活动产生的现金流净额	7.15	42.48	-83.17%	主要系发行人当年吸收投资收到的现金及收到其他与筹资活动有关的现金减少所致

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

经核查，报告期内，公司债券募集资金使用和募集资金专项账户运作情况均与募集说明书承诺的用途和使用计划及定期报告披露内容一致。具体情况如下：

(一)20中航02

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	20 中航 02
债券代码	163125.SH
募集资金总额	5.00
约定的募集资金用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于置换到期贷款及债券融资。
截至报告期末募集资金使用金额	5.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于置换到期贷款及债券融资。
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末专项账户运作情况	不适用

(二)22中航Y2

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	22 中航 Y2
债券代码	185730.SH
募集资金总额	20.00
约定的募集资金用途	本期债券的募集资金将用于偿还有息负债（含永续债）
截至报告期末募集资金使用金额	20.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金用于偿还有息负债（含永续债）
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末专项账户运作情况	不适用

(三)22中航Y3

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	22 中航 Y3
债券代码	185998.SH
募集资金总额	15.00
约定的募集资金用途	本期债券的募集资金将用于偿还有息负债（含永续债）。
截至报告期末募集资金使用金额	15.00
截至报告期末募集资金余额	0.00

截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金用于偿还有息负债（含永续债）。
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末专项账户运作情况	不适用

(四)22中航Y4

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	22 中航 Y4
债券代码	185999.SH
募集资金总额	5.00
约定的募集资金用途	本期债券的募集资金将用于偿还有息负债（含永续债）。
截至报告期末募集资金使用金额	5.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金用于偿还有息负债（含永续债）。
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用

募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末专项账户运作情况	不适用

(五)22中航Y6

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	22 中航 Y6
债券代码	137890.SH
募集资金总额	10.00
约定的募集资金用途	本期债券的募集资金将用于偿还有息负债（含永续债）。
截至报告期末募集资金使用金额	10.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金用于偿还有息负债（含永续债）。
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
募集资金变更后的用途（如发生变更）	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况（如有）	否
违规使用的具体情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用
截至报告期末专项账户运作情况	不适用

(六)23中航Y1

单位:亿元 币种:人民币

债券简称	23 中航 Y1
债券代码	240082.SH
募集资金总额	10.00
约定的募集资金用途	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)及置换已用于偿还公司有息债务的自有资金。
截至报告期末募集资金使用金额	10.00
截至报告期末募集资金余额	0.00
截至报告期末募集资金实际使用情况(包括实际使用和临时补流)	置换已用于偿还公司债券 20 中航 Y4 的自有资金
募集资金是否按照约定用途使用	是
截至报告期末是否变更募集资金用途	否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况(如发生变更)	不适用
募集资金变更后的用途(如发生变更)	不涉及
募集资金实际使用情况是否与发行人定期报告披露内容一致	是
募集资金用于项目建设的,项目的进展情况及运营效益(如有)	不适用
截至报告期末募集资金是否存在违规使用情况(如有)	否
违规使用的具体情况(如有)	不适用
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用
截至报告期末专项账户运作情况	不适用

第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况

经核查，报告期内，发行人按照募集说明书和相关协议约定履行了信息披露义务，未发现发行人存在应披未披、披露不及时或者披露信息不准确的情形。

第六节 公司债券本息偿付情况

报告期内，受托管理人已督促 20 中航 02、22 中航 Y2、22 中航 Y3、22 中航 Y4 和 22 中航 Y6 按期足额付息；23 中航 Y1 不涉及兑付兑息事项。中信证券将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第七节 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿情况

报告期内，受托管理人已督促 20 中航 02、22 中航 Y2、22 中航 Y3、22 中航 Y4 和 22 中航 Y6 按期足额付息；23 中航 Y1 不涉及兑付兑息事项。上述债券未出现兑付兑息违约的情况，发行人偿债意愿正常。

二、发行人偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表

指标（合并口径）	2023年12月31日 /2023年	2022年12月31日 /2022年
流动比率	1.14	1.04
速动比率	0.84	0.76
资产负债率（%）	76.44	75.25
EBITDA利息倍数	4.22	3.44

从短期偿债指标来看，2022 年末及 2023 年末，发行人流动比率分别为 1.04、1.14，速动比率分别为 0.76、0.84，最近一年末，发行人流动比率及速动比率分别同比增加 10.00%、增加 8.00%。

从长期偿债指标来看，2022 年末及 2023 年末，发行人资产负债率分别为 75.25%、76.44%，发行人资产负债率较为稳定。

从 EBITDA 利息倍数来看，2022 年度及 2023 年度，发行人 EBITDA 利息倍数分别为 3.44、4.22，2023 年度有所增长。

报告期内，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债能力正常。

第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

一、增信机制及变动情况

20 中航 02、22 中航 Y2、22 中航 Y3、22 中航 Y4、22 中航 Y6 和 23 中航 Y1 均无增信机制。

二、偿债保障措施变动情况

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人根据约定设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求履行信息披露义务。报告期内，未发现 20 中航 02、22 中航 Y2、22 中航 Y3、22 中航 Y4、22 中航 Y6 和 23 中航 Y1 偿债保障措施的执行情况和有效性存在异常。

第九节 债券持有人会议召开情况

报告期内，未发现 20 中航 02、22 中航 Y2、22 中航 Y3、22 中航 Y4、22 中航 Y6 和 23 中航 Y1 发行人存在触发召开持有人会议的情形，上述债券不涉及召开持有人会议。

第十节 公司债券的信用评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2023年6月28日出具了《中国航空技术国际控股有限公司2023年度跟踪评级报告》，20中航02的债券信用等级为AAA，主体信用评级为AAA，评级展望为稳定。

大公国际资信评估有限公司于2023年6月21日出具了《中国航空技术国际控股有限公司主体与相关债项2023年度跟踪评级报告》，22中航Y2的债券信用等级为AAA，主体信用评级为AAA，评级展望为稳定。

大公国际资信评估有限公司于2023年6月21日出具了《中国航空技术国际控股有限公司主体与相关债项2023年度跟踪评级报告》，22中航Y3的债券信用等级为AAA，主体信用评级为AAA，评级展望为稳定。

大公国际资信评估有限公司于2023年6月21日出具了《中国航空技术国际控股有限公司主体与相关债项2023年度跟踪评级报告》，22中航Y4的债券信用等级为AAA，主体信用评级为AAA，评级展望为稳定。

大公国际资信评估有限公司于2023年6月21日出具了《中国航空技术国际控股有限公司主体与相关债项2023年度跟踪评级报告》，22中航Y6的债券信用等级为AAA，主体信用评级为AAA，评级展望为稳定。

大公国际资信评估有限公司于2023年10月11日出具了《中国航空技术国际控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）信用评级报告》，23中航Y1的债券信用等级为AAA，主体信用评级为AAA，评级展望为稳定。

作为本次公司债券的受托管理人，中信证券特此提请投资者关注上述公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

2023 年度，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

第十二节 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，发行人未发生与其偿债能力和增信措施有关的其他情况。中信证券将持续关注发行人相关情况，督促发行人及时履行信息披露义务并按募集说明书约定采取相应措施。

第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的 执行情况

一、其他义务的执行情况

报告期内，未发现公司债券募集说明书中约定的发行人其他义务的执行情况存在异常。

二、其他事项

无

第十四节 永续期公司债券特殊发行事项

报告期内，受托管理人积极履行对永续期公司债券特殊发行事项的持续关注义务。截至报告期末，发行人尚未行使 22 中航 Y2、22 中航 Y3、22 中航 Y4、22 中航 Y6 和 23 中航 Y1 募集说明书约定的发行人续期选择权、递延支付利息权、发行人赎回选择权等权利，不涉及强制付息情形。截至报告期末，22 中航 Y2、22 中航 Y3、22 中航 Y4、22 中航 Y6 和 23 中航 Y1 根据《企业会计准则第 37 号金融工具列报》（财会[2017]14 号）、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会[2014]13 号）及《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号）会计处理上分类为权益工具。

(本页无正文，为《中国航空技术国际控股有限公司公司债券受托管理事务报告
(2023 年度)》之盖章页)

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

