

股票简称：中国国航

股票代码：601111

公告编号：2020-021

债券简称：20国航01

债券代码：163459

中国国际航空股份有限公司
2020年公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告

公司及董事会全体成员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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕60号”文核准，中国国际航空股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过160亿元公司债券。中国国际航空股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。本期债券期限为1+1年。

2020年4月15日，发行人和主承销商国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司和广发证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：20国航01，债券代码：163459）票面利率为1.95%。

发行人将按上述票面利率于2020年4月16日至2020年4月17日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2020年4月14日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国国际航空股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

(本页无正文，为《中国国际航空股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

发行人：中国国际航空股份有限公司



（本页无正文，为《中国国际航空股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



牵头主承销商、簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司

2020年4月15日

（本页无正文，为《中国国际航空股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2020年4月15日



（本页无正文，为《中国国际航空股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：广发证券股份有限公司

