

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2021-011

债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、  
175404、175405、175493、175494、175578、175579

债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航  
控 08、20 航控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控  
Y3、20 航控 Y4、20 航控 Y5、20 航控 Y6

## 中航资本控股股份有限公司 关于调整公司公开发行公司债券发行方案 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。

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）于 2021 年 3 月 10 日召开第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司公开发行公司债券发行方案的议案》。现将相关事项公告如下：

### 一、调整公司公开发行公司债券发行方案的概述

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，公司于 2020 年 4 月 20 日召开的第八届董事会第二十一次会议、于 2020 年 6 月

23日召开的2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》等相关议案。

鉴于公司符合现行公司债券相关政策规定的适用优化融资监管标准公开发行公司债券的条件，为进一步拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，公司拟对公开发行公司债券方案中的部分内容进行调整，涉及内容如下：

本次债券品种、发行方案和期限

调整前：

（二）本次债券期限

本次发行的公司债券期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

调整后：

（二）本次债券品种、发行方案和期限

本次债券发行品种包括公开发行短期公司债券、一般公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券等。本次债券在具体发行前备案阶段明确当期发行的具体品种、发行方案、期限和募集资金用途等。本次发行的公司债券的债券品种、发行方案、具体期限构成和各期限品种

的发行规模、募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

除上述修订外,《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》其他部分内容未发生实质性变化。

## 二、备查文件

公司第八届董事会第三十次会议决议

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2021年3月12日