

中航资本控股股份有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航资本控股股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）公司债券已经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2680 号”文同意注册。中航资本控股股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（以下简称本期债券）发行规模不超过 25 亿元（含 25 亿元）。

发行人和主承销商于 2021 年 4 月 16 日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：21 航控 01，代码：188013）票面利率为 3.40%，品种二（债券简称：21 航控 02，代码：188014）票面利率为 3.65%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 4 月 19 日-2021 年 4 月 20 日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

（本页无正文，为《中航资本控股股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）票面利率公告》之盖章页）

· 发行人：中航资本控股股份有限公司



2021年 4 月 16 日

（此页无正文，为《中航资本控股股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中航证券有限公司

2021年4月16日



（此页无正文，为《中航资本控股股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

2021年 4 月 16 日

