

**中航资本控股股份有限公司**  
**2020年公开发行公司债券（第一期）**  
**票面利率公告**

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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕490号”文核准，中航资本控股股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元（含100亿元）的公司债券。中航资本控股股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一为3年期固定利率债券，品种二为5年期固定利率债券。本期债券设品种间回拨选择权，品种一和品种二总计发行规模不超过12亿元（含12亿元）。

发行人和主承销商于2020年2月24日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格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票面利率为3.10%，品种二票面利率为3.51%。

发行人将按上述票面利率于2020年2月25日-2020年2月26日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2020年2月21日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中航资本控股股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中航资本控股股份有限公司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：中航资本控股股份有限公司

2020年2月25日



（此页无正文，为《中航资本控股股份有限公司 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：中信建投证券股份有限公司

2020年2月24日



（此页无正文，为《中航资本控股股份有限公司 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：中航证券有限公司

2020 年 2 月 25 日

