

**中国航空技术国际控股有限公司**  
**公开发行2019年永续期公司债券（第一期）**  
**发行结果公告**

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〔2017〕486号核准，中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币100亿元的公司债券。本次债券采用分期发行的方式，根据《中国航空技术国际控股有限公司公开发行2019年永续期公司债券（第一期）发行公告》，中国航空技术国际控股有限公司公开发行2019年永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过40亿元（含40亿元）。

本期债券发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长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；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长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。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制，两个品种合计发行规模不超过40亿元（含40亿元）。票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

本期债券已于2019年1月25日发行结束。根据网下合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期永续期公司债券品种一的实际发行规模为20亿元，票面利率为4.28%；本期永续期公司债券品种二全额回拨至品种一。

特此公告。

（此页无正文，为《中国航空技术国际控股有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国航空技术国际控股有限公司



（此页无正文，为《中国航空技术国际控股有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：中信建投证券股份有限公司

2019年1月28日

（此页无正文，为《中国航空技术国际控股有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中债证券股份有限公司



（此页无正文，为《中国航空技术国际控股有限公司公开发行 2019 年永续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中航证券有限公司



3606009611308  
2019年1月28日