

债券代码：163068
债券代码：163069

债券简称：19中航04
债券简称：19中航05

中国航空集团有限公司

2019年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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〔2019〕2474号核准，中国航空集团有限公司（以下简称“中航集团”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币160亿元（含160亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行的方式，根据《中国航空集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中国航空集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过35亿元（含35亿元）。本期债券分为两个品种，品种一为2年期债券，附第1年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权和发行人票面利率调整选择权；品种二为3年期债券。

2019年12月10日，发行人和主承销商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，最终确定本期债券品种一的票面利率为3.18%，品种二的票面利率为3.48%。

发行人将按上述票面利率于2019年12月11日至2019年12月12日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国航空集团有限公司2019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《中国航空集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国航空集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2019年12月11日



4/5

(此页无正文，为《中国航空集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）
（面向合格投资者）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国航空集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



中银国际证券股份有限公司

2019年12月11日