

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）发行结果公告

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号文核准，中国航空集团有限公司（以下简称“发行人”或“中航集团”）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。

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”）的发行规模为不超过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。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簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2019年12月12日结束，品种一实际发行规模10亿元，票面利率为3.18%；品种二实际发行规模20亿元，票面利率为3.48%。

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）  
发行结果公告》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）  
发行结果公告》之盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2019年12月13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）发行结果公告》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）  
发行结果公告》之盖章页）



中银国际证券股份有限公司

2019 年12 月 13日