

债券代码：163068.SH
163069.SH

19 中航 04
19 中航 05

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中国航空集团有限公司公开发行公司债券 2020 年度重大事项临时受托管理事务报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为中国航空集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（债券简称：19 中航 04，债券代码：163068.SH；19 中航 05,163069.SH）（以下简称“本次债券”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

中国航空集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2020 年 9 月 1 日发布《中国航空集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，对公司当年累计新增借款事项披露如下：

一、公司主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产金额		1,127.07
上年末借款余额		1,513.44
计量月月末		2020 年 6 月
计量日日末的借款余额		1,756.11
累计新增借款金额		242.67
累计新增借款占上年末净资产的具体比例		21.53%

二、新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	新增额	占上年末净资产的比例
银行贷款	129.67	8.57%

企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	152.93	10.10%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-39.93	-2.64%
其他借款	0.00	0.00%
合计	242.67	16.03%

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要系公司为应对新冠疫情影响，满足公司正常经营活动资金需求所致，不会对公司生产经营情况和偿债能力造成重大不利影响。

四、其他需要说明的事项

上述财务数据除 2019 年末净资产外，均未经审计，请投资者注意。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为“19 中航 04、19 中航 05”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中国航空集团有限公司公开发行公司债券 2020 年度重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2020年9月17日