

中国航空集团有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2474号”文件核准，中国航空集团有限公司（以下简称“发行人”）获向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币160亿元的公司债券，采用分期发行方式。中国航空集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一期限为3年期，债券简称为“22中航04”，债券代码为“185581”。品种二期限为5年期，债券简称为“22中航05”，债券代码为“185586”。

本期债券引入品种间回拨选择权，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

2022年3月18日，发行人和簿记管理人在网下向专业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，本期债券品种一最终票面利率为3.13%，品种二最终票面利率为3.54%。

发行人将按上述票面利率于2022年3月21日至2022年3月22日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请详见2022年3月17日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2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《中国航空集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）



（本页无正文，为《中国航空集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）



2022年3月21日

（本页无正文，为《中国航空集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）



（本页无正文，为《中国航空集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

