

中国国际航空股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）票面利率公告

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[2012]1566 号文核准，中国国际航空股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券，本次为中国国际航空股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行，发行规模为人民币 50 亿元。

根据《中国国际航空股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券为 10 年期固定利率债券，票面利率询价区间为 4.95%-5.35%，最终票面年利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续期内固定不变。

2013 年 1 月 17 日，发行人和簿记管理人（中信证券股份有限公司）在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 5.10%。

发行人将按上述票面利率于 2013 年 1 月 18 日面向公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为“751980”，简称为“12 国航 01”，于 2013 年 1 月 18 日—2013 年 1 月 22 日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见 2013 年 1 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国国际航空股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中国国际航空股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国国际航空股份有限公司

2013 年 1 月 18 日



（此页无正文，为《中国国际航空股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

保荐人、牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司



2013年1月18日

（此页无正文，为《中国国际航空股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：瑞银证券有限责任公司



（此页无正文，为《中国国际航空股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融有限公司



2013年 1 月 18 日