

中国国际航空股份有限公司

2012 年公司债券（第二期）发行结果公告

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。中国国际航空股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）已于 2013 年 1 月 22 日成功完成发行，发行规模为人民币 50 亿元；本次为中国国际航空股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），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（第二期）发行公告》，本期债券发行规模为人民币 50 亿元，每张面值为 100 元。本期债券 5 年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行，10 年期品种采取网下面向机构投资者配售的方式发行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

本期公司债券发行工作已于 2013 年 8 月 20 日结束，发行情况如下：

1、品种间回拨选择权

经发行人与主承销商共同协商，决定行使不同期限品种间的回拨选择权，5 年期品种最终发行规模确定为 35 亿元，10 年期品种最终发行规模确定为 15 亿元。

2、网上发行

本期债券 5 年期品种网上预设的发行规模占该品种初始发行规模的比例为 1%，即 0.25 亿元，本期债券 10 年期品种不设网上发行。最终本期债券网上实际

发行规模为 16.7 万元，全部为 5 年期品种，占本期债券发行总额的 0.003%。

3、网下发行

本期债券网下预设的发行规模为 49.75 亿元，包括 5 年期品种 24.75 亿元和 10 年期品种 25 亿元。最终本期债券网下实际发行规模为 49.99833 亿元，包括 5 年期品种 34.99833 亿元和 10 年期品种 15 亿元，占本期债券发行总额的 99.997%。

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（第二期）发行结果公告》之盖章页）



发行人：中国国际航空股份有限公司

2012 年 8 月 21 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（第二期）发行结果公告》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



（此页无正文，为《中国国际航空股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）发行结果公告》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（第二期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融有限公司

2013年8月21日

