

(上接B212版)

□本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 √本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改
 债券代码:138850.SH
 债券简称:23产融01

(一) 基本情况

单位:亿元币种:人民币

债券名称	中航工业产融控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
是否为专项公司债券	□是√否
专项公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10,000
报告期末募集资金余额	-
约定的募集资金使用用途	本期债券发行规模不超过10,000亿元(含10,000亿元),本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还公司有息债务。
截至报告期末募集资金使用用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,用于偿还公司有息债务。
实际用途与约定用途是否一致	√是□否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

(二) 募集资金用途变更调整
 不适用。
 (三) 募集资金实际使用情况(不含临时补流)

单位:亿元币种:人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10,000
3.1.1偿还本息债务(不含公司债券)金额	9,999
3.1.2偿还本息债务(不含公司债券)情况	用于偿还集团总部中心借款。
3.2偿还公司债券金额	-
3.2.1偿还公司债券情况	-
3.2.2偿还公司债券情况	-
3.3补充流动资金(不含暂时补充流动资金)金额	-
3.3.1补充流动资金(不含暂时补充流动资金)情况	-
3.3.2补充流动资金(不含暂时补充流动资金)情况	-
3.4偿还资产项目投资金额	-
3.4.1偿还资产项目投资金额	-
3.4.2偿还资产项目投资情况	-
3.5股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.1股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6其他用途金额	0.001
3.6.2其他用途具体情况	发行费用

(四) 募集资金用于特定项目
 不适用。
 (五) 临时补流情况
 不适用。
 (六) 募集资金合规使用情况
 报告期内23产融01募集资金不存在违规使用情况。

债券代码:138914.SH
 债券简称:23产融04

(一) 基本情况

单位:亿元币种:人民币

债券名称	中航工业产融控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
是否为专项公司债券	□是√否
专项公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10,000
报告期末募集资金余额	-
约定的募集资金使用用途	本期债券发行规模不超过10,000亿元(含10,000亿元),本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还公司有息债务及补充流动资金。
截至报告期末募集资金使用用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,用于偿还公司有息债务及补充流动资金。
实际用途与约定用途是否一致	√是□否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

(二) 募集资金用途变更调整
 不适用。
 (三) 募集资金实际使用情况(不含临时补流)

单位:亿元币种:人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10,000
3.1.1偿还本息债务(不含公司债券)金额	2,231
3.1.2偿还本息债务(不含公司债券)情况	偿还浦发银行借款。
3.2偿还公司债券金额	7,769
3.2.1偿还公司债券情况	偿还23产融01本金。
3.2.2偿还公司债券情况	-
3.3补充流动资金(不含暂时补充流动资金)金额	0.006
3.3.1补充流动资金(不含暂时补充流动资金)情况	用于支付有息债务利息。
3.3.2补充流动资金(不含暂时补充流动资金)情况	-
3.4偿还资产项目投资金额	-
3.4.1偿还资产项目投资金额	-
3.4.2偿还资产项目投资情况	-
3.5股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.1股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6其他用途金额	0.001
3.6.2其他用途具体情况	发行费用

(四) 募集资金用于特定项目
 不适用。
 (五) 临时补流情况
 不适用。
 (六) 募集资金合规使用情况
 报告期内23产融04募集资金不存在违规使用情况。

债券代码:115641.SH
 债券简称:23产融05

(一) 基本情况

单位:亿元币种:人民币

债券名称	中航工业产融控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
是否为专项公司债券	□是√否
专项公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	17,000
报告期末募集资金余额	-
约定的募集资金使用用途	本期债券发行规模不超过17,000亿元(含17,000亿元),本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还公司有息债务。
截至报告期末募集资金使用用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,用于偿还公司有息债务。
实际用途与约定用途是否一致	√是□否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

(二) 募集资金用途变更调整
 不适用。
 (三) 募集资金实际使用情况(不含临时补流)

单位:亿元币种:人民币

报告期内募集资金实际使用金额	17,000
3.1.1偿还本息债务(不含公司债券)金额	16,999
3.1.2偿还本息债务(不含公司债券)情况	偿还集团的总部中心借款。
3.2偿还公司债券金额	-
3.2.1偿还公司债券情况	-
3.2.2偿还公司债券情况	-
3.3补充流动资金(不含暂时补充流动资金)金额	-
3.3.1补充流动资金(不含暂时补充流动资金)情况	-
3.3.2补充流动资金(不含暂时补充流动资金)情况	-
3.4偿还资产项目投资金额	-
3.4.1偿还资产项目投资金额	-
3.4.2偿还资产项目投资情况	-
3.5股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.1股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6其他用途金额	0.001
3.6.2其他用途具体情况	发行费用

(四) 募集资金用于特定项目
 不适用。
 (五) 临时补流情况
 不适用。
 (六) 募集资金合规使用情况
 报告期内23产融05募集资金不存在违规使用情况。

债券代码:115661.SH
 债券简称:23产融06

(一) 基本情况

单位:亿元币种:人民币

债券名称	中航工业产融控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
是否为专项公司债券	□是√否
专项公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	12,000
报告期末募集资金余额	-
约定的募集资金使用用途	本期债券发行规模不超过12,000亿元(含12,000亿元),本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还公司有息债务。
截至报告期末募集资金使用用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,用于偿还公司有息债务。
实际用途与约定用途是否一致	√是□否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

(二) 募集资金用途变更调整
 不适用。
 (三) 募集资金实际使用情况(不含临时补流)

单位:亿元币种:人民币

报告期内募集资金实际使用金额	12,000
3.1.1偿还本息债务(不含公司债券)金额	11,999
3.1.2偿还本息债务(不含公司债券)情况	偿还集团的总部中心借款。
3.2偿还公司债券金额	-
3.2.1偿还公司债券情况	-
3.2.2偿还公司债券情况	-
3.3补充流动资金(不含暂时补充流动资金)金额	-
3.3.1补充流动资金(不含暂时补充流动资金)情况	-
3.3.2补充流动资金(不含暂时补充流动资金)情况	-
3.4偿还资产项目投资金额	-
3.4.1偿还资产项目投资金额	-
3.4.2偿还资产项目投资情况	-
3.5股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.1股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6其他用途金额	0.001
3.6.2其他用途具体情况	发行费用

(四) 募集资金用于特定项目
 不适用。
 (五) 临时补流情况
 不适用。
 (六) 募集资金合规使用情况
 报告期内23产融06募集资金不存在违规使用情况。

债券代码:115708.SH
 债券简称:23产融07

(一) 基本情况

单位:亿元币种:人民币

债券名称	中航工业产融控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
是否为专项公司债券	□是√否
专项公司债券的具体类型	科创债/绿色公司债券
募集资金总额	6,000
报告期末募集资金余额	-
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部募集资金用于“国家军民融合产业投资基金”项目。
截至报告期末募集资金使用用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部募集资金用于“国家军民融合产业投资基金”项目。
实际用途与约定用途是否一致	√是□否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

(二) 募集资金用途变更调整
 不适用。
 (三) 募集资金实际使用情况(不含临时补流)

单位:亿元币种:人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6,000
3.1.1偿还本息债务(不含公司债券)金额	-
3.1.2偿还本息债务(不含公司债券)情况	-
3.2偿还公司债券金额	-
3.2.1偿还公司债券情况	-
3.2.2偿还公司债券情况	-
3.3补充流动资金(不含暂时补充流动资金)金额	-
3.3.1补充流动资金(不含暂时补充流动资金)情况	-
3.3.2补充流动资金(不含暂时补充流动资金)情况	-
3.4偿还资产项目投资金额	-
3.4.1偿还资产项目投资金额	-
3.4.2偿还资产项目投资情况	-
3.5股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.1股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6其他用途金额	6,000
3.6.2其他用途具体情况	其中6,000亿元用于发行费用“国家军民融合产业投资基金”的出资,600亿元为发行费用

(四) 募集资金用于特定项目
 不适用。
 (五) 临时补流情况
 不适用。
 (六) 募集资金合规使用情况
 报告期内23产融07募集资金不存在违规使用情况。

债券代码:115905.SH,115906.SH
 债券简称:23产融08,23产融09

(一) 基本情况

单位:亿元币种:人民币

债券名称	中航工业产融控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)
是否为专项公司债券	□是√否
专项公司债券的具体类型	-
募集资金总额	20,000
报告期末募集资金余额	-
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部募集资金用于偿还公司有息债务及补充流动资金。
截至报告期末募集资金使用用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部募集资金用于偿还公司有息债务及补充流动资金。
实际用途与约定用途是否一致	√是□否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

(二) 募集资金用途变更调整
 不适用。
 (三) 募集资金实际使用情况(不含临时补流)

单位:亿元币种:人民币

报告期内募集资金实际使用金额	20,000
3.1.1偿还本息债务(不含公司债券)金额	18,000
3.1.2偿还本息债务(不含公司债券)情况	偿还集团总部中心借款。
3.2偿还公司债券金额	-
3.2.1偿还公司债券情况	-
3.2.2偿还公司债券情况	-
3.3补充流动资金(不含暂时补充流动资金)金额	1,997
3.3.1补充流动资金(不含暂时补充流动资金)情况	偿还本息债务利息。
3.3.2补充流动资金(不含暂时补充流动资金)情况	-
3.4偿还资产项目投资金额	-
3.4.1偿还资产项目投资金额	-
3.4.2偿还资产项目投资情况	-
3.5股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.1股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6其他用途金额	0.003
3.6.2其他用途具体情况	发行费用。

(四) 募集资金用于特定项目
 不适用。
 (五) 临时补流情况
 不适用。
 (六) 募集资金合规使用情况
 报告期内23产融08,23产融09募集资金不存在违规使用情况。

债券代码:240204.SH,240209.SH
 债券简称:23产融10,23产融11

(一) 基本情况

单位:亿元币种:人民币

债券名称	中航工业产融控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)
是否为专项公司债券	□是√否
专项公司债券的具体类型	-
募集资金总额	12,000
报告期末募集资金余额	6,002
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司有息债务,不超过12,000亿元用于补充流动资金。
截至报告期末募集资金使用用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用102亿元后,拟用于偿还公司有息债务,不超过12,000亿元用于补充流动资金,剩余6,002亿元未使用,募集资金使用用途,募集资金使用用途。
实际用途与约定用途是否一致	√是□否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

(二) 募集资金用途变更调整
 不适用。
 (三) 募集资金实际使用情况(不含临时补流)

单位:亿元币种:人民币

报告期内募集资金实际使用金额	12,000
3.1.1偿还本息债务(不含公司债券)金额	4,200
3.1.2偿还本息债务(不含公司债券)情况	偿还短期银行借款。
3.2偿还公司债券金额	6,000
3.2.1偿还公司债券情况	偿还23产融02
3.2.2偿还公司债券情况	-
3.3补充流动资金(不含暂时补充流动资金)金额	2,306
3.3.1补充流动资金(不含暂时补充流动资金)情况	偿还本息债务利息。
3.3.2补充流动资金(不含暂时补充流动资金)情况	-
3.4偿还资产项目投资金额	-
3.4.1偿还资产项目投资金额	-
3.4.2偿还资产项目投资情况	-
3.5股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.1股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6其他用途金额	0.002
3.6.2其他用途具体情况	发行费用。

(四) 募集资金用于特定项目
 不适用。
 (五) 临时补流情况
 不适用。
 (六) 募集资金合规使用情况
 报告期内23产融10,23产融11募集资金不存在违规使用情况。

债券代码:240327.SH
 债券简称:23产融13

(一) 基本情况

单位:亿元币种:人民币

债券名称	中航工业产融控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二)
是否为专项公司债券	□是√否
专项公司债券的具体类型	-
募集资金总额	10,000
报告期末募集资金余额	10,000
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部募集资金用于偿还公司有息债务。
截至报告期末募集资金使用用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部募集资金用于偿还公司有息债务。
实际用途与约定用途是否一致	√是□否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

(二) 募集资金用途变更调整
 不适用。
 (三) 募集资金实际使用情况(不含临时补流)

单位:亿元币种:人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10,000
3.1.1偿还本息债务(不含公司债券)金额	-
3.1.2偿还本息债务(不含公司债券)情况	-
3.2偿还公司债券金额	10,000
3.2.1偿还公司债券情况	偿还公司债券余额9,227.28万元
3.2.2偿还公司债券情况	-
3.3补充流动资金(不含暂时补充流动资金)金额	-
3.3.1补充流动资金(不含暂时补充流动资金)情况	-
3.3.2补充流动资金(不含暂时补充流动资金)情况	-
3.4偿还资产项目投资金额	-
3.4.1偿还资产项目投资金额	-
3.4.2偿还资产项目投资情况	-
3.5股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.1股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6其他用途金额	0.001
3.6.2其他用途具体情况	发行费用。

(四) 募集资金用于特定项目
 不适用。
 (五) 临时补流情况
 不适用。
 (六) 募集资金合规使用情况
 报告期内23产融13募集资金不存在违规使用情况。

债券代码:115616.SH
 债券简称:23产融14

(一) 基本情况

单位:亿元币种:人民币

债券名称	中航工业产融控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一)
是否为专项公司债券	□是√否
专项公司债券的具体类型	科创债
募集资金总额	6,000
报告期末募集资金余额	-
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部募集资金用于“国家军民融合产业投资基金”项目。
截至报告期末募集资金使用用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部募集资金用于“国家军民融合产业投资基金”项目。
实际用途与约定用途是否一致	√是□否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

(二) 募集资金用途变更调整
 不适用。
 (三) 募集资金实际使用情况(不含临时补流)

单位:亿元币种:人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6,000
3.1.1偿还本息债务(不含公司债券)金额	6,000
3.1.2偿还本息债务(不含公司债券)情况	偿还集团总部中心借款。
3.2偿还公司债券金额	-
3.2.1偿还公司债券情况	-
3.2.2偿还公司债券情况	-
3.3补充流动资金(不含暂时补充流动资金)金额	-
3.3.1补充流动资金(不含暂时补充流动资金)情况	-
3.3.2补充流动资金(不含暂时补充流动资金)情况	-
3.4偿还资产项目投资金额	-
3.4.1偿还资产项目投资金额	-
3.4.2偿还资产项目投资情况	-
3.5股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.1股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6其他用途金额	0.001
3.6.2其他用途具体情况	发行费用。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中,公司债券余额177.41亿元,企业债券余额0.2亿元,非金融企业债务融资工具余额57.83亿元,且共有16.73亿元公司债券债务在2024年5至12月内到期或回售偿付。

报告期初和报告期末,发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为1,796.10亿元和1,822.54亿元,报告期内有息债务余额同比变动1.47%。

单位:亿元币种:人民币

有息债务类别	到期期限			金额合计	金额占总有息债务的占比
	已到期	6个月以内(含)	6个月以上(不含)1年以内(含)		
合计	4,954	37,929	1,033,201	1,046,084	-

报告期末发行人合并口径存续的公司信用类债券中,公司债券余额597.37亿元,企业债券余额88.80亿元,非金融企业债务融资工具余额1.38亿元,且共有108.14亿元公司债券债务在2024年5至12月内到期或回售偿付。

3.境外债务情况
 截止报告期末,发行人合并报表范围内发行的境外债券余额162.41亿元人民币,且在2024年5至12月内到期的境外债券余额为21.25亿元人民币。

(二) 报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况
 □适用√不适用

报告期内内外部债务管理管理制度变更情况
 □发生重要变更√未发生变更

五、专项品种债券应当披露的其他事项
 (一) 发行人为可交换公司债券发行人
 □适用√不适用

(二) 发行人为绿色公司债券发行人
 √适用 □不适用

单位:亿元币种:人民币

债券名称	138850.SH
债券简称	23产融01
专项品种债券类型	绿色公司债券(专项用于碳中和)
募集资金总额	6,000
已偿还金额	-
未偿还金额	6,000
募集资金使用用途	3
募集资金使用是否与国家绿色债券支持项目目录相符	√是□否
募集资金使用是否变更	□是√否
变更用途是否属于国家绿色债券支持项目目录	不适用
变更用途是否披露	不适用
变更公告披露时间	不适用

募集资金专项用于碳中和
 募集资金专项用于碳中和项目,符合国家绿色债券支持项目目录,募集资金专项用于碳中和项目,符合国家绿色债券支持项目目录,募集资金专项用于碳中和项目,符合国家绿色债券支持项目目录。

(三) 发行人为可续期公司债券发行人
 √适用 □不适用

单位:亿元币种:人民币

债券名称	138914.SH
债券简称	23产融04
募集资金总额	10,000
已偿还金额	-
未偿还金额	10,000
募集资金使用用途	10
募集资金使用是否与国家绿色债券支持项目目录相符	√是□否
募集资金使用是否变更	□是√否
变更用途是否属于国家绿色债券支持项目目录	不适用
变更用途是否披露	不适用
变更公告披露时间	不适用

(四) 发行人为扶贫公司债券发行人
 □适用√不适用

(五) 发行人为乡村振兴公司债券发行人
 □适用√不适用

(六) 发行人为一带一路公司债券发行人
 □适用√不适用

(七) 发行人为科技创新公司债券或创新创业公司债券发行人
 √适用 □不适用

单位:亿元币种:人民币

债券代码	119708.SH
债券简称	23产融07
募集资金总额	6,000
已偿还金额	-
未偿还金额</	