

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控B股

海南航空控股股份有限公司

公开发行2018年可续期公司债券（第五期）

票面利率公告

本公司及其董事会全体人员承诺保证公告内容的真实、准确、完整及对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2148号文核准，海南航空控股股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行不超过人民币50亿元可续期公司债券。本次债券采用分期发行方式，本期债券发行规模不超过人民币14亿元（含14亿元）。

2018年11月26日，发行人和主承销商华菁证券有限公司、联席主承销商华福证券有限责任公司在网下向合格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、联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为7.30%。

发行人将按照上述票面利率于2018年11月27日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2018年11月23日刊登在上海交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《海南航空控股股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第五期）发行公告》。

特此公告。

本页无正文，为《海南航空控股股份有限公司公开发行 2018 年永续期公司债券
（第五期）票面利率公告》之盖章页

发行人：海南航空控股股份有限公司



2018年11月27日

本页无正文，为《海南航空控股股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券
（第五期）票面利率公告》之盖章页

牵头主承销商：华菁证券有限公司



2018年11月27日

本页无正文，为《海南航空控股股份有限公司公开发行 2018 年永续期公司债券
（第五期）票面利率公告》之盖章页

联席主承销商：华福证券有限责任公司

