

中国东方航空股份有限公司

2020年公开发行公司债券（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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]293号文核准，中国东方航空股份有限公司（以下简称“东方航空”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币154亿元（含154亿元）的公司债券。本次债券分期发行，根据《中国东方航空股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中国东方航空股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。

2020年4月23日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，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2.39%。

发行人将按上述票面利率于2020年4月24日至2020年4月28日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国东方航空股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国东方航空股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



中国东方航空股份有限公司

2020年4月24日

（此页无正文，为《中国东方航空股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国东方航空股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国东方航空股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国东方航空股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2020年4月24日



（此页无正文，为《中国东方航空股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



2020年4月24日

（此页无正文，为《中国东方航空股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

