

证券代码：524976

证券简称：26 中航 K3

证券代码：524977

证券简称：26 中航 K4

中航科创有限公司

2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航科创有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1639 号文注册。中航科创有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）。本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期；品种二为 5 年期。

2026 年 8 月 26 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 1.20%-2.20%，品种二利率询价区间为 1.30%-2.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本次债券品种一票面利率为 1.60%，品种二票面利率为 1.71%。

发行人将按上述票面利率于 2026 年 8 月 27 日至 2026 年 9 月 1 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2026 年 8 月 25 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中航科创有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《中航科创有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中航科创有限公司

2026 年 8 月 26 日



（此页无正文，为《中航科创有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商/簿记管理人：中航证券有限公司



（此页无正文，为《中航科创有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《中航科创有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新
公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2026年8月26日

（此页无正文，为《中航科创有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国安证券股份有限公司



2026 年 8 月 26 日

（此页无正文，为《中航科创有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司



2026 年 8 月 26 日