

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 中國航空科技工業股份有限公司

### AviChina Industry & Technology Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2357)

#### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

以下為中航光電科技股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命  
中國航空科技工業股份有限公司  
公司秘書  
閔靈喜

北京，二零一六年四月十三日

於本公佈發佈日期，本公司董事會由執行董事林左鳴先生、譚瑞松先生，及非執行董事顧惠忠先生、高建設先生、郭重慶先生、莫利斯·撒瓦(Maurice Savart)先生，以及獨立非執行董事劉仲文先生、劉人懷先生、楊志威先生組成。

\*僅供識別

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2016-018号

## 中航光电科技股份有限公司

### 关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、本次可解除限售股份的数量为 24,217,585 股，占公司股本总额的 4.0194%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2016 年 4 月 18 日（星期一）

#### 一、公司非公开发行和股本情况

##### 1、非公开发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2013〕120号）核准，公司于2013年3月25日向6名认购对象发行人民币普通股61,847,988股，发行价格为13.42元/股，本次非公开发行股份于2013年4月18日在深圳证券交易所上市，公司总股本变更为463,472,988股。非公开发行股票具体情况如下：

序号	发行对象	认购数量 (股)	限售期 (月)	限售期截止日
1	中国航空科技工业股份有限公司	18,628,912	36	2016年4月18日
2	太平洋资产管理有限责任公司	14,252,459	12	2014年4月18日
3	中国东方资产管理公司	12,160,953	12	2014年4月18日
4	华商基金管理有限公司	10,141,579	12	2014年4月18日
5	航天科技财务有限责任公司	5,216,095	12	2014年4月18日
6	太平资产管理有限公司	1,447,990	12	2014年4月18日
	合计	61,847,988	—	—

注：太平洋资产管理有限责任公司、中国东方资产管理公司、华商基金管理有限公司、航天科技财务有限责任公司、太平资产管理有限公司认购股份已于2014年4月18日解除限售。具体情况见公司于2014年4月15日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于限售股份上市流通的提示性公告》（2014-018）。

## 2、非公开发行股票至今公司股本变化情况

公司于2015年6月3日实施了2014年度利润分配方案，以公司总股本463,472,988股为基数，向全体股东每10股派现金1元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本由463,472,988股增加至602,514,884股。

## 二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

发行对象中国航空科技工业股份有限公司就参与非公开发行认购做出承诺：同意本次认购所获股份自公司非公开发行股票新增股份上市首日起36个月内不进行转让。

截至本公告披露日，中国航空科技工业股份有限公司已严格履行前述承诺，并不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供担保。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2016年4月18日（星期一）。

2、本次可解除限售股份的数量为24,217,585股，占公司股本总额的4.0194%。

3、本次解除股份限售的股东数为1个。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	限售股东名称	持有限售股份数	本次解除限售股份数	备注
1	中国航空科技工业股份有限公司	24,217,585	24,217,585	非公开发行限售股解除限售
	合计	24,217,585	24,217,585	

注：截止公告日，上述申请解除限售股份不存在质押冻结的情况。

## 四、股份变动情况表

本次限售股份上市流通前后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、有限售流通股	24,831,322		24,217,585	613,737
其中：机构类限售股	24,217,585		24,217,585	0
高管锁定股	613,737			613,737
二、无限售流通股	577,683,562	24,217,585		601,901,147
合计	602,514,884	24,217,585	24,217,585	602,514,884

## 五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书
- 2、限售股份上市流通申请表
- 3、股份结构表和限售股份明细表

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董    事    会

二〇一六年四月十三日