

证券代码: 000026 200026 证券简称: 飞亚达 A 飞亚达 B 债券代码: 112152

债券简称: 12 亚达债 公告编号: 2013-031

飞亚达（集团）股份有限公司

关于股权分置改革限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股权分置改革限售股份实际可上市流通数量155,981,701股，占总股本比例39.71%。

2、本次股权分置改革限售股份可上市流通日期为 2013 年 12 月 31 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况 & 限售股份变化情况

1、股权分置改革对价方案

本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的3.1股股份。

2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

2007 年 10 月 26 日，公司召开相关股东会议审议通过股权分置改革方案。

3、股权分置改革方案实施日期为：2007 年 11 月 9 日。

4、限售股份变化情况

(1) 2010 年，公司完成非公开发行 A 股工作，本次非公开发行股份前公司总股本为 249,317,999 股，其中公司控股股东深圳中航集团股份有限公司（现中航国际控股股份有限公司，以下简称“中航集团”）持有股份 111,415,501 股，占公司总股本的比例为 44.69%，该股份均为股改限售股；非公开发行股份完成后公司总股本为 280,548,479 股，其中中航集团参与本次非公开发行认购 4,996,876 股，累计持有股份 116,412,377 股，占公司总股本的比例为 41.49%，其中股改限售股为 111,415,501 股，占公司总股本的比例为 39.71%。

(2) 2011 年，公司以 2010 年总股本 280,548,479 股为基数，实施了公积金转增股本的方案（10 转 4），本次公积金转增股本的方案完成后公司总股本由

280,548,479股增加至392,767,870股,其中中航集团所持股份数由116,412,377股增加至162,977,327股,占公司总股本的比例为41.49%。本次股改限售股份由111,415,501股增加至155,981,701股,占公司总股本的比例为39.71%。

二、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	中航集团	所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不通过深圳证券交易所交易系统挂牌出售。三年禁售期满后的二十四个月内,若通过深圳证券交易所挂牌出售原持有的飞亚达非流通股股票,出售价格不能低于每股人民币25.00元。	全部履行完毕

三、本次解除限售股份可上市流通安排

- 1、本次股权分置改革限售股份可上市流通日期为2013年12月31日。
- 2、本次股权分置改革限售股份实际可上市流通数量155,981,701股,占总股本比例39.71%。
- 3、本次限售股份可上市流通情况如下:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)	冻结的股份数量(股)
1	中航集团	155,981,701	155,981,701	95.68%	67.89%	39.71%	0
	合计	155,981,701	155,981,701	95.68%	67.89%	39.71%	0

四、本次解除限售后上市公司的股本结构

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	163,027,060	41.5%	-155,981,701	7,045,359	1.79%
1、国家持股					
2、国有法人持股	162,977,327	41.49%	-155,981,701	6,995,626	1.78%
3、境内一般法人持股					
4、境内自然人持股					
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份	49,733	0.01%		49,733	0.01%
9、机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计	163,027,060	41.5%	-155,981,701	7,045,359	1.79%
二、无限售条件的流通股	229,740,810	58.5%	155,981,701	385,722,511	98.21%
1、人民币普通股	148,092,810	37.71%	155,981,701	304,074,511	77.42%
2、境内上市的外资股	81,648,000	20.79%		81,648,000	20.79%
3、境外上市的外资股					
4、其他					
无限售条件的流通股	229,740,810	58.5%	155,981,701	385,722,511	98.21%

股合计	0		701		
三、股份总数	392,767,870	100%		392,767,870	100%

五、股权分置改革股东持股变化情况及历次限售情况

序号	限售股份 持有人名称	股改实施日持有股份情况		本次解限前已解限股份情况		本次解限前未解限股份情况		股份数量 变化沿革
		数量 (股)	占总股本 比例(%)	数量 (股)	占总股本 比例(%)	数量 (股)	占总股本 比例 (%)	
1	中航集团	111,415,501	44.69%	0	0%	155,981,701	39.71%	见附注
	合计	111,415,501	44.69%	0	0%	155,981,701	39.71%	见附注

附注：（1）2010 年，公司完成非公开发行 A 股工作，本次非公开发行股份前公司总股本为 249,317,999 股，其中中航集团持有股份 111,415,501 股，占公司总股本的比例为 44.69%，该股份均为股改限售股；非公开发行股份完成后公司总股本为 280,548,479 股，其中中航集团参与本次非公开发行认购 4,996,876 股，累计持有股份 116,412,377 股，占公司总股本的比例为 41.49%，其中股改限售股为 111,415,501 股，占公司总股本的比例为 39.71%。

（2）2011 年，公司以 2010 年总股本 280,548,479 股为基数，实施了公积金转增股本的方案（10 转 4），本次公积金转增股本的方案完成后公司总股本由 280,548,479 股增加至 392,767,870 股，其中中航集团所持股份数由 116,412,377 股增加至 162,977,327 股，占公司总股本的比例为 41.49%。本次股改限售股份由 111,415,501 股增加至 155,981,701 股，占公司总股本的比例为 39.71%。

六、保荐机构对股权分置改革股份解除限售的核查意见

公司保荐机构国海证券有限责任公司（现国海证券股份有限公司）出具了《关于飞亚达（集团）股份有限公司有限售条件流通股上市流通申请的核查意见书》。保荐机构认为：经核查，截至本核查报告出具之日，国海证券就飞亚达股改限售股份上市流通事宜发表核查意见如下：

1、本次股改限售股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定。

2、本次股改限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

3、截至本核查报告出具之日，公司与本次股改限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，持有限售股份的股东不存在违反其在股改所做出的承诺的行为。

4、中航集团不存在对公司的非经营性资金占用，公司亦未对中航集团进行违规担保；

5、本次股改限售股份上市流通不存在实质性障碍，待上市公司履行完必要的申请和批准程序后，本保荐机构和保荐代表人同意本次股改限售股份上市流通。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到 5%及以上。

☐是 ☒否

本次解除限售股份的股东为本公司控股股东。在限售股份解除限售后六个月以内，控股股东暂无通过深圳证券交易所竞价交易系统出售公司股份达到公司总股本 5%及以上的计划。如计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持飞亚达解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过飞亚达对外披露出售提示性公告。

八、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况：

☐是 ☒否

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况：

☐是 ☒否

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为：

☐是 ☒否

4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件。

☒是 ☐不适用

2012年9月，公司控股股东深圳中航集团股份有限公司完成非公开发行证券暨资产重组的工商变更，更名为中国航空技术国际控股有限公司，本次变更对本公司经营、业务不产生影响。

九、备查文件

- 1、股权分置改革解除股份限售申请表；
- 2、保荐机构核查意见。

特此公告。

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月二十八日