

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