

航天科技控股集团股份有限公司

关于非公开发行股票解除限售的提示性公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次解除限售的股份为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）2016年11月17日完成的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行的有限售条件股份；

2. 本次解除限售股份的总数为 54,380,006 股，占本公司总股本的 13.28%；

3. 本次解除限售股份的上市流通日期为 2017 年 11 月 20 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

2016年9月29日，公司获得中国证监会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司向益圣国际有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2245号），核准公司向益圣国际有限公司发行 6,038,554 股股份、向 Easunlux S.A. 发行 25,417,698 股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过 54,380,006 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2016年10月17日，公司向财通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、北京京泰阳光投资有限公司、平安大华基金管理有限公司、中国航空发动机集团有限公司、渤海汇金证券资产管理有限公

司、银河资本资产管理有限公司、国机资本控股有限公司非公开发行股份 54,380,006 股募集配套资金总额人民币 1,670,553,784.32 元。新增股份均为有限售条件流通股，自新增股份上市之日起十二个月内不得转让。公司向 8 名对象发行的股份数具体如下：

序号	投资者名称	股数（股）
1	财通基金管理有限公司	12,828,157
2	九泰基金管理有限公司	7,410,000
3	北京京泰阳光投资有限公司	6,498,697
4	平安大华基金管理有限公司	5,734,023
5	中国航空发动机集团有限公司	5,625,000
6	渤海汇金证券资产管理有限公司	5,546,601
7	银河资本资产管理有限公司	5,541,666
8	国机资本控股有限公司	5,195,862
合计		54,380,006

本次非公开发行的股份于 2016 年 10 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记手续，并于 2016 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市。

其他具体内容详见公司于 2016 年 11 月 17 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行情况报告暨上市公告书》。

二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况

1. 财通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、北京京泰阳光投资有限公司、平安大华基金管理有限公司、中国航空发动机集团有限公司、渤海汇金证券资产管理有限公司、银河资本资产管理有限公司、国机资本控股有限公司 8 名发行对象承诺：自航天科技本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转

让本次认购的股份；

2. 截至本公告日，上述股东严格履行了承诺。

三、 资金占用与违规担保情况

持有本次可上市流通限售股份的股东均未发生占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

四、 本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次解除限售股份的上市流通日期为 2017 年 11 月 20 日（星期一）；

2. 本次解除限售股份可上市流通数量为 54,380,006 股，占公司总股本的 13.28%；

3. 本次申请解除股份限售的股东数量为 8 名，涉及的股份不存在质押、冻结的情况；

4. 本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量（股）	本次解除限售数量（股）	占总股本比例%	是否存在冻结、质押
1	财通基金管理有限公司	12,828,157	12,828,157	3.13	否
2	九泰基金管理有限公司	7,410,000	7,410,000	1.81	否
3	北京京泰阳光投资有限公司	6,498,697	6,498,697	1.59	否
4	平安大华基金管理有限公司	5,734,023	5,734,023	1.40	否
5	中国航空发动机集团有限公司	5,625,000	5,625,000	1.37	否
6	渤海汇金证券资产管理有限公司	5,546,601	5,546,601	1.35	否
7	银河资本资产管理有限公司	5,541,666	5,541,666	1.35	否
8	国机资本控股有	5,195,862	5,195,862	1.27	否

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)	占总股本比例%	是否存在冻结、质押
	限公司				
	合计	54,380,006	54,380,006	13.28	

五、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例%		股份数量 (股)	比例%
一、限售条件流通股	85,836,708	20.96	-54,380,006	31,456,702	7.68
高管锁定股	450	0.00		450	0.00
首发后限售股	85,836,258	20.96	-54,380,006	31,456,252	7.68
二、无限售条件流通股	323,623,771	79.04	+54,380,006	378,003,777	92.32
三、总股本	409,460,479	100.00		409,460,479	100.00

六、独立财务顾问核查意见

经核查,中信证券股份有限公司就航天科技控本次限售股份解除限售事项发表核查意见如下:

1. 本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定;
2. 本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排。本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及股东限售承诺;
3. 本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整;
4. 本独立财务顾问对本次航天科技重大资产重组募集配套资金之非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

七、备查文件

1. 航天科技控股集团股份有限公司解除股份限售申请表;
2. 航天科技控股集团股份有限公司股权结构表、有限售条件

的流通股股东名册；

3. 航天科技控股集团股份有限公司有限售条件的流通股股东名册；

4. 中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司重大资产重组募集配套资金之非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十七日