

## 中国航发动力股份有限公司持股 5%以上股东 减持股份计划及终止认购证券投资基金的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 股东持股的基本情况：中国航发动力股份有限公司（以下简称“航发动力”或“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）关于股份减持计划的《告知函》，拟减持部分公司股份。截至本公告日，航空工业集团持有公司股份 252,122,317 股，占公司总股本的 11.21%，上述股份均为无限售条件流通股。

● 终止认购证券投资基金：公司于 2019 年 6 月 5 日披露了《关于持股 5%以上股东认购证券投资基金计划的公告》，航空工业集团原计划于 2019 年 6 月 28 日起的六个月内将持有的公司股份换购富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金份额，拟认购不超过 28,120,000 股（占本公司总股本的 1.25%）股票价值对应的基金份额。由于换购时期公司正在筹划发行股份购买资产事宜，并处于停牌阶段，不具备认购条件，所以航空工业集团决定终止本次基金份额认购。

● 本次减持计划的主要内容：因自身资金需求，航空工业集团计划自公告日起六个月内以集中竞价或大宗交易方式分别减持所持有公司股份不超过 22,498,445 股和 5,624,555 股，合计不超过 28,123,000 股（占公司总股本比例的 1.25%）。通过集中竞价方式减持于本公告日起十五个交易日后进行；通过大宗交易方式减持于本公告日起三个交易日后进行。通过集中竞价交易方式进行减持的，任意连续 90 个自然日内减持总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式进行减持的，任意连续 90 个自然日内减持总数不超过公司股份总数的 2%，

且交易受让方在受让后 6 个月内不转让所受让的股份；自减持股份计划公告之日起至减持股份计划实施期间，公司若发生送红股、增发新股或配股、转增股本、股份回购等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的，减持股份数量及股份比例进行相应的调整。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

#### 一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
航空工业集团	5%以上非第一大股东	252,122,317	11.21%	发行股份购买资产取得：252,122,317 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	航空工业集团	252,122,317	11.21%	关联企业
	中国贵州航空工业（集团）有限公司	2,814,735	0.13%	航空工业集团下属企业
	合计	254,937,052	11.34%	—

大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格区间（元/股）	前期减持计划披露日期
航空工业集团	16,873,800	0.75%	2019/3/7~ 2019/7/1	21.66-27.26	2019/2/26

公司于 2019 年 6 月 5 日披露了《关于持股 5%以上股东认购证券投资基金计划的公告》，航空工业集团原计划于 2019 年 6 月 28 日起的六个月内将持有的公司股份换购富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金份额（以下简称“本次基金份额认购”），拟认购不超过 28,120,000 股（占本公司总股本的 1.25%）股票价值对应的基金份额。由于换购时期公司正在筹划发行股份购买资产事宜，并处于停牌阶段，不具备认购条件，所以航空工业集团决定终止本次基金份额认购。

## 二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
航空工业集团	不超过：28,123,000股	不超过：1.25%	竞价交易减持，不超过：22,498,445股 大宗交易减持，不超过：5,624,555股	2019/12/2 ~ 2020/5/29	按市场价格	减持股份来源于认购公司2014年发行股份购买资产并募集配套资金中发行的股份	自身资金需求

(一) 相关股东是否有其他安排 是 否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

航空工业集团在公司2014年发行股份购买资产并募集配套资金交易中承诺，其以资产认购的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。截至本公告日，航空工业集团严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

(三) 上海证券交易所要求的其他事项

无

## 三、相关风险提示

(一) 航空工业集团将根据市场情况、公司股价情况等因素综合决定是否实施本次股份减持计划，减持时间、减持价格存在一定的不确定性。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

航空工业集团不属于公司控股股东。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

（三）其他风险提示

本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在本次减持计划实施期间，公司将督促航空工业集团严格遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会

2019年11月8日