

中航重机股份有限公司

关于公司股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事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：

- 中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）和 中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”）作为中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）的一致行动人认购中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）非公开发行A股股票。
- 中航科工和中航资本参与公司本次非公开发行认购的股份低于贵航集团及其一致行动人原持有公司股份的比例，导致贵航集团及其一致行动人的持股比例被动稀释，从40.83%减少至38.16%，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1471号）（以下简称“批复”），核准公司非公开发行不超过187,936,168股新股。根据批复，公司目前已完成非公开发行A股股票工作，新增股份已于2021年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，实际发行111,957,796股新股，公司总股本由939,680,840股增加至1,051,638,636股。公司控股股东贵航集团及其一致行动人合计持有的公司股份被动稀释，根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，公司现将有关事项公告如下：

一、本次权益变动情况

(一) 控股股东及其一致行动人的基本情况

1、控股股东的基本情况

名称	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司
法定代表人	吕惊雷
注册资本	167,087万元
注册地址	贵州省贵阳市经济技术开发区锦江路110号
统一社会信用代码	915200002144059353

2、一致行动人的基本情况

名称	贵州金江航空液压有限责任公司（以下简称“金江公司”）
法定代表人	姬苏春
注册资本	6,450万元
注册地址	贵州省贵阳市乌当区新添寨北街村
统一社会信用代码	9152000021440000X3

名称	贵州盖克航空机电有限责任公司（以下简称“盖克公司”）
法定代表人	张育松
注册资本	47,665万元
注册地址	贵州省贵阳市经济技术开发区锦江路110号
统一社会信用代码	9152011473097902XU

名称	中航资本控股股份有限公司
法定代表人	姚江涛
注册资本	891,997.4627万元
注册地址	黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦23层
统一社会信用代码	912301001269708116

名称	中航通用飞机有限责任公司（以下简称“航空工业通飞”）
法定代表人	白小刚
注册资本	1185714.2857万元
注册地址	珠海市金湾区金海中路999号201栋办公客服综合楼
统一社会信用代码	914404007109358394

名称	中国航空科技工业股份有限公司
法定代表人	王学军
注册资本	771133.2242万元人民币
注册地址	北京市北京经济技术开发区西环南路26号院27号楼2层
统一社会信用代码	91110000710931141J

(二) 权益变动情况

实际控制人、控股股东及其一致行动人变动情况如下表：

股东名称	变动日期	变动数量（股）	变动比例	变动方式
贵航集团	2021/6/28	0	-0.73%	非公开发行被动稀释
金江公司	2021/6/28	0	-2.60%	非公开发行被动稀释
盖克公司	2021/6/28	0	-0.16%	非公开发行被动稀释
中航资本	2021/6/28	5,861,664	-0.11%	非公开发行获配股份、非公开发行被动稀释
航空工业通飞	2021/6/28	0	-0.20%	非公开发行被动稀释
中航科工	2021/6/28	11,723,329	1.11%	非公开发行获配股份
合计	-	17,584,993	-2.67%	

备注：1、以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后，实际控制人、控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	持股比例	股数（股）	持股比例
贵航集团	合计持有股份	64,538,800	6.87%	64,538,800	6.14%
	其中：无限售条件股份	64,538,800	6.87%	64,538,800	6.14%
金江公司	合计持有股份	229,369,200	24.41%	229,369,200	21.81%
	其中：无限售条件股份	229,369,200	24.41%	229,369,200	21.81%
盖克公司	合计持有股份	13,596,331	1.45%	13,596,331	1.29%
	其中：无限售条	13,596,331	1.45%	13,596,331	1.29%

	件股份				
中航资本	合计持有股份	58,616,647	6.24%	64,478,311	6.13%
	其中：无限售条件股份	0	0	0	0
航空工业通飞	合计持有股份	17,584,994	1.87%	17,584,994	1.67%
	其中：无限售条件股份	0	0	0	0
中航科工	合计持有股份	0	0	11,723,329	1.11%
	其中：无限售条件股份	0	0	0	0

备注：1、以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

2、本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他情况说明

1、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

2、控股股东贵航集团及其一致行动人本次权益变动不涉及披露权益变动报告书等后续工作。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2021年6月28日