

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2021-068

债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、
175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014

债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航
控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、20 航控 Y5、
20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02

中航工业产融控股股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案

修订情况说明的公告

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。

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）非公开发行 A 股股票事项已经 2021 年 9 月 3 日召开的第八届董事会第三十六次会议及 2021 年 9 月 27 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

根据公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》的授权，为进一步明确发行对象募集资金金额，2021 年 11 月 18 日，公司召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了公司关于调整非公开发行股票的相关议案，对非公开发行股票预案内容进行了修订。

根据中国证监会的相关监管要求，为顺利推动公司本次非公开发行工作，公司控股股东中国航空工业集团有限公司进一步明确了本次认购金额。中国航空工业集团有

限公司拟认购金额由“不超过募集资金规模上限人民币 20 亿元”调整为“拟认购金额为人民币 20 亿元”，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	更新本次发行的审议批准情况
特别提示	特别提示	1、更新本次发行的审议批准情况； 2、修订本次非公开发行的认购金额及募集资金规模相关表述
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要	修订本次非公开发行的认购金额及募集资金规模相关表述
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	更新本次发行的审议批准情况
第二节 发行对象的基本情况	九、关于发行对象免于以要约方式增持公司股份的说明	更新本次发行的审议批准情况
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要	七、认购说明函	增加控股股东认购说明函内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金用途	修订本次非公开发行的募集资金规模相关表述
第五节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	七、本次非公开发行的相关风险说明	更新审批风险
第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司未来三年股东回报规划	更新已履行的批准程序
第七节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报的影响分析	修订本次非公开发行的募集资金规模相关表述
	三、关于本次非公开发行的必要性和合理性	更新本次发行的审议批准情况
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 (一) 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系	修订本次非公开发行的募集资金规模相关表述

本次修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见本公司同日在上海证券交易所披露的《中航工业产融控股股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 19 日