

成都爱乐达航空制造股份有限公司

关于向特定对象发行股票限售股份

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、本次向特定对象发行股票解除限售的股份为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）2021年8月23日在创业板上市的向特定对象发行的股份，本次解除限售股数量为11,901,928股，占公司总股本4.8719%。本次实际可上市流通数量为11,901,928股，占公司总股本4.8719%。

2、本次申请解除限售股份的股东人数为13名，涉及证券账户总数为41户。

3、本次解除限售股份可上市流通日为2022年2月23日（星期三）。

一、本次解除限售股份发行概况及本次解除限售前公司限售股份概况

1、本次解除限售股份发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号）核准，公司以42.01元/股向13名特定对象（其中富荣基金管理有限公司以其管理的4个产品参与认购、财通基金管理有限公司以其管理的25个产品参与认购、民生证券股份有限公司以其管理的2个产品参与认购）发行人民币普通股（A股）股票11,901,928股，募集资金总额499,999,995.28元。向特定对象发行的股份于2021年8月23日在深圳证券交易所上市，公司总股本由232,395,150股增加至244,297,078股。本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，自2021年8月23日（上市首日）起开始计算，该等限售股将于2022年2月23日锁定期届满并上市流通。

2、本次解除限售前公司限售股份概况

截至本公告日，公司总股本为 244,297,078 股，其中有限售条件股份数量为 102,126,546 股，占公司总股本的 41.8042%，无限售条件流通股 142,170,532 股，占公司总股本的 58.1958%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东共计 13 名，具体如下：

序号	股东名称
1	李秋菊
2	UBS AG
3	南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 2 期私募证券投资基金
4	南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 3 期私募证券投资基金
5	南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 4 期私募证券投资基金
6	建信基金管理有限责任公司
7	叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵定增增强二号私募股权投资基金
8	国泰君安证券股份有限公司
9	富荣基金管理有限公司
10	财通基金管理有限公司
11	北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）
12	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品
13	民生证券股份有限公司

2、本次申请解除股份限售股东作出的承诺内容：本次申请解除股份限售股东在向特定对象发行股份获配时均承诺获配的股份自发行结束之日起 6 个月内不转让。

3、本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加承诺。

4、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，无违反承诺的情形。

5、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日期为 2022 年 2 月 23 日（星期三）。

2、本次解除限售股份数量为 11,901,928 股，占公司总股本 4.8719%。本次实际

可上市流通数量为 11,901,928 股，占公司总股本 4.8719%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 13 名，涉及证券账户总数为 41 户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有股份的 证券账户名称	所持限售条 件股份总数 (股)	本次解除限 售股份数量 (股)	本次实际可上市 流通数量 (股)
1	李秋菊	李秋菊	404,665	404,665	404,665
2	UBS AG	UBS AG	714,115	714,115	714,115
3	南方天辰 (北京)投 资管理有 限公司-南 方天辰景 丞价值精 选 2 期私 募证券投 资基金	南方天辰(北京) 投资管理有限公 司-南方天辰景丞 价值精选 2 期私 募证券投资基金	476,077	476,077	476,077
4	南方天辰 (北京)投 资管理有 限公司-南 方天辰景 丞价值精 选 3 期私 募证券投 资基金	南方天辰(北京) 投资管理有限公 司-南方天辰景丞 价值精选 3 期私 募证券投资基金	404,665	404,665	404,665
5	南方天辰 (北京)投 资管理有 限公司-南 方天辰景 丞价值精 选 4 期私 募证券投 资基金	南方天辰(北京) 投资管理有限公 司-南方天辰景丞 价值精选 4 期私 募证券投资基金	357,057	357,057	357,057

6	建信基金管理有限责任公司	建信基金—兴业银行—建信基金—东源投资再融资主题精选策略集合资产管理计划	357,057	357,057	357,057
7	叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵定增增强二号私募股权投资基金	叙永金舵股权投资基金管理有限公司—金舵增强二号私募股权投资基金	1,190,192	1,190,192	1,190,192
8	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	357,057	357,057	357,057
9	富荣基金管理有限公司	富荣基金—长城证券股份有限公司—富荣长赢3号单一资产管理计划	714,116	714,116	714,116
		富荣基金—东莞证券股份有限公司—富荣基金欣盛9号单一资产管理计划	714,116	714,116	714,116
		富荣基金—长城证券股份有限公司—富荣长赢1号单一资产管理计划	71,411	71,411	71,411
		富荣基金—付璇—富荣基金欣盛5号单一资产管理计划	476,077	476,077	476,077
10	财通基金管理有限公司	财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	119,019	119,019	119,019

	中国工商银行股份有限公司—财通多策略升级混合型证券投资基金	19,043	19,043	19,043
	中国工商银行股份有限公司—财通新视野灵活配置混合型证券投资基金	4,761	4,761	4,761
	财通基金—上海银行—财通基金玉泉 870 号单一资产管理计划	476,077	476,077	476,077
	财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	23,804	23,804	23,804
	财通基金—招商银行—财通基金汇盈多策略分级 1 号集合资产管理计划	47,608	47,608	47,608
	财通基金—东方证券股份有限公司—财通基金安吉 100 号单一资产管理计划	238,038	238,038	238,038
	财通基金—江海证券有限公司—财通基金玉泉 998 号单一资产管理计划	119,019	119,019	119,019
	财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划	23,804	23,804	23,804
	财通基金—中原证券股份有限公司—财通基金天禧定增 66 号单一资产管理计划	357,058	357,058	357,058

		财通基金—易俊飞—财通基金雪峰1号单一资产管理计划	23,804	23,804	23,804
		财通基金—潘旭虹—财通基金韶夏1号单一资产管理计划	47,608	47,608	47,608
		财通基金—龙马汇定增长盈私募证券投资基金—财通基金玉泉1030号单一资产管理计划	238,038	238,038	238,038
		财通基金—上海渊流价值成长三号私募证券投资基金—财通基金玉泉1080号单一资产管理计划	11,902	11,902	11,902
		财通基金—龙马资本定增优选二号私募股权投资基金—财通基金玉泉1038号单一资产管理计划	166,627	166,627	166,627
		财通基金—陆振军—财通基金国泰同创1号单一资产管理计划	23,804	23,804	23,804
		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	476,077	476,077	476,077
		财通基金—兴途健辉6号私募股权投资基金—财通基金兴途定增3号单一资产管理计划	95,215	95,215	95,215

		财通基金—兴途健辉3号私募股权投资基金—财通基金兴途定增4号单一资产管理计划	23,804	23,804	23,804
		财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴2号单一资产管理计划	119,019	119,019	119,019
		财通基金—王军平—财通基金威龙1号单一资产管理计划	11,902	11,902	11,902
		财通基金—上海渊流价值成长五号私募证券投资基金—财通基金玉泉1090号单一资产管理计划	11,902	11,902	11,902
		财通基金—济宁市意德通国际供应链管理有限公司—财通基金玉泉1025号单一资产管理计划	11,902	11,902	11,902
		财通基金—朱蜀秦—财通基金开远一号单一资产管理计划	23,804	23,804	23,804
		财通基金—黎双伟—财通基金安吉121号单一资产管理计划	23,804	23,804	23,804
11	北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）	航发基金管理有限公司—北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）	2,380,385	2,380,385	2,380,385

12	华泰资产管理有限 公司-华泰 优选三号 股票型养 老金产品	华泰优选三号股 票型养老金产品 —中国工商银行 股份有限公司	476,077	476,077	476,077
13	民生证券 股份有限 公司	民生证券—中信 证券—民生证券 添益2号集合资 产管理计划	69,114	69,114	69,114
		民生证券—中信 证券—民生证券 添益5号集合资 产管理计划	2,304	2,304	2,304
合计			11,901,928	11,901,928	11,901,928

5、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动增减 数量(+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限售条件股份	102,126,546	41.8042%	-11,901,928	90,224,618	36.9323%
无限售条件股份	142,170,532	58.1958%	+11,901,928	154,072,460	63.0677%
股本总计	244,297,078	100.00%	0	244,297,078	100.00%

四、保荐机构的核查意见

经核查，公司保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合法律、法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至核查意见出具日，本次申请解除限售的公司股东严格履行了其在认购公司向特定对象发行股票时做出的股份锁定承诺；保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

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；
- 4、广发证券股份有限公司关于成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发

行股票限售股解禁的专项核查意见。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2022年2月18日