



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2023-039

中航航空电子系统股份有限公司
关于换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司
并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金
发行结果暨股本变动的公告

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法律责任。

重要内容提示：

1、发行情况

- (1) 股票种类：人民币普通股（A股）
- (2) 发行数量：353,857,040 股
- (3) 发行价格：14.13 元/股
- (4) 发行对象获配数量及限售期

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	认购金额(元)	锁定期 (月)
1	中国航空科技工业股份有限公司	35,385,704	500,000,000.00	18
2	中航航空产业投资有限公司	21,231,422	300,000,000.00	18
3	中航沈飞股份有限公司	12,738,853	180,000,000.00	18
4	成都飞机工业(集团)有限责任公司	12,738,853	180,000,000.00	18
5	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	70,771,408	999,999,995.04	6
6	产业投资基金有限责任公司	42,462,845	599,999,999.85	6
7	诺德基金管理有限公司	25,244,161	356,699,994.93	6



序号	发行对象名称	获配股数 (股)	认购金额(元)	锁定期 (月)
8	中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	21,231,422	299,999,992.86	6
9	四川发展空天高端装备制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	21,224,345	299,899,994.85	6
10	中信创业投资(上海)有限公司	14,154,281	199,999,990.53	6
11	财通基金管理有限公司	11,564,051	163,400,040.63	6
12	国调创新私募股权投资基金(南昌)合伙企业(有限合伙)	9,907,997	139,999,997.61	6
13	建投投资有限责任公司	9,200,283	129,999,998.79	6
14	蜀道(四川)股权投资基金有限公司	9,200,283	129,999,998.79	6
15	上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,200,283	129,999,998.79	6
16	上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)	9,200,283	129,999,998.79	6
17	厦门海翼投资有限公司	9,200,283	129,999,998.79	6
18	国泰君安证券股份有限公司	9,200,283	129,999,998.79	6
合计		353,857,040	4,999,999,999.04	-

2、预计上市时间

中航电子于2023年7月18日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，股权登记日为2023年7月17日，本次发行股份的新增股份登记手续已办理完毕。本次发行新增股份的性质为限售条件流通股，在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份登记之日起开始计算。

3、资产过户情况

本次募集配套资金发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

如无特别说明，本公告中涉及的简称与《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义相同。



一、本次发行概况

(一) 本次交易的决策过程和批准过程

1、吸收合并方已履行的决策程序

(1) 2022年6月10日,中航电子召开第七届董事会2022年度第六次会议(临时),审议本次交易相关的议案。

(2)2022年6月10日,中航电子召开第七届监事会2022年度第六次会议,审议通过本次交易相关的议案。

(3) 2022年9月28日,中航电子召开第七届董事会2022年度第八次会议(临时),审议本次交易相关的议案。

(4)2022年9月28日,中航电子召开第七届监事会2022年度第八次会议,审议通过本次交易相关的议案。

(5) 2022年10月26日,中航电子召开2022年第二次临时股东大会,审议通过本次交易相关的议案。

2、被吸收合并方已履行的决策程序

(1) 2022年6月10日,中航机电召开第七届董事会第十九次会议,审议本次交易相关的议案。

(2) 2022年6月10日,中航机电召开第七届监事会第十四次会议,审议通过本次交易相关的议案。

(3) 2022年9月28日,中航机电召开第七届董事会第二十二次会议,审议本次交易相关的议案。

(4) 2022年9月28日,中航机电召开第七届监事会第十七次会议,审议通过本次交易相关的议案。

(5) 2022年10月26日,中航机电召开2022年第三次临时股东大会,审议通过本次交易相关的议案。

3、其他相关程序



(1) 中航科工董事会审议通过本次交易相关的议案；航空工业总经理办公会决议同意本次交易方案；航空投资、航空工业成飞已履行认购本次配套募集资金的内部审批程序；中航沈飞已履行认购本次配套募集资金的董事会、股东大会审议程序；

(2) 本次交易已取得国防科工局批准；

(3) 本次交易已取得国务院国资委批准；

(4) 本次交易中航科工已履行香港联合交易所审核程序并经中航科工股东大会审议通过；

(5) 本次交易已取得中国证监会的核准。

(二) 本次发行情况

1、发行股份的种类和面值

本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为 1.00 元。

2、发行数量

本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，向特定对象发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。发行数量符合发行人董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241 号）的相关要求。

3、定价依据和发行价格

本次募集配套资金采取询价发行方式，募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金发行股份的发行期首日（2023 年 6 月 14 日），发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日中航电子股票交易均价的 80%，即不低于 11.90 元/股。

发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人、独立财务顾问（联席主承销商）和财务顾问（联席主承销商）按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人、独立财务顾问（联



席主承销商)和财务顾问(联席主承销商)以全部有效申购的投资者的报价为依据,确定本次发行价格为14.13元/股,该价格与发行底价的比率为118.74%。

4、发行对象及发行方式

本次募集配套资金的发行方式为向特定对象发行。根据投资者申购报价情况,并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则,确定本次向特定对象发行股票的发行价格为14.13元/股,发行股份数量353,857,040股,募集资金总额4,999,999,999.04元。

本次发行对象最终确定为18家,最终配售情况如下:

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	认购金额(元)	锁定期 (月)
1	中国航空科技工业股份有限公司	35,385,704	500,000,000.00	18
2	中航航空产业投资有限公司	21,231,422	300,000,000.00	18
3	中航沈飞股份有限公司	12,738,853	180,000,000.00	18
4	成都飞机工业(集团)有限责任公司	12,738,853	180,000,000.00	18
5	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	70,771,408	999,999,995.04	6
6	产业投资基金有限责任公司	42,462,845	599,999,999.85	6
7	诺德基金管理有限公司	25,244,161	356,699,994.93	6
8	中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	21,231,422	299,999,992.86	6
9	四川发展空天高端装备制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	21,224,345	299,899,994.85	6
10	中信创业投资(上海)有限公司	14,154,281	199,999,990.53	6
11	财通基金管理有限公司	11,564,051	163,400,040.63	6
12	国调创新私募股权投资基金(南昌)合伙企业(有限合伙)	9,907,997	139,999,997.61	6
13	建投投资有限责任公司	9,200,283	129,999,998.79	6
14	蜀道(四川)股权投资基金有限公司	9,200,283	129,999,998.79	6
15	上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,200,283	129,999,998.79	6
16	上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)	9,200,283	129,999,998.79	6



序号	发行对象名称	获配股数 (股)	认购金额(元)	锁定期 (月)
17	厦门海翼投资有限公司	9,200,283	129,999,998.79	6
18	国泰君安证券股份有限公司	9,200,283	129,999,998.79	6
合计		353,857,040	4,999,999,999.04	-

5、募集资金金额和发行费用

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000381号《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告》，本次发行募集资金总额为人民币4,999,999,999.04元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币34,750,083.46元后，募集资金净额为人民币4,965,249,915.58元。

6、上市地点

本次募集配套资金发行的A股股票将在上交所主板上市流通。

7、锁定期

中航科工、航空投资、中航沈飞、航空工业成飞认购的中航电子因本次募集配套资金所发行的股份自股份发行结束之日起18个月内不得转让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。前述锁定期届满后将按照中国证监会和上交所的有关规定执行。

除中航科工、航空投资、中航沈飞、航空工业成飞外，其他发行对象认购的中航电子因本次募集配套资金所发行的股份自股份发行结束之日起6个月内不得转让。前述锁定期届满后将按照中国证监会和上交所的有关规定执行。

本次募集配套资金完成后，发行对象通过本次募集配套资金而认购的中航电子股份因中航电子送红股、转增股本等情形而增持的部分，亦应遵守前述锁定期的约定。

（三）本次发行募集资金及验资情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000368号



《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金认购资金验资报告》，截至 2023 年 06 月 21 日止，投资者将认购资金共计人民币 4,999,999,999.04 元存入中信建投证券指定的认购资金专户。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000381 号《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告》，截至 2023 年 06 月 26 日止，中航电子本次发行实际募集资金总额为人民币 4,999,999,999.04 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 34,750,083.46 元后，募集资金净额为人民币 4,965,249,915.58 元。其中计入股本人民币 353,857,040.00 元、计入资本公积人民币 4,611,392,875.58 元。

（四）股份登记情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，中航电子递交了新增股份登记申请。中航电子于 2023 年 7 月 18 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，股权登记日为 2023 年 7 月 17 日，本次发行股份的新增股份登记手续已办理完毕。

（五）独立财务顾问、财务顾问和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

独立财务顾问（联席主承销商）、财务顾问（联席主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见为：

“1、本次发行取得了必要的批准，并获得了中国证监会的核准，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定；

2、本次发行的定价、股票配售过程、缴款和验资过程等遵循了公平、公正的原则，符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定以及《发行方案》《认购邀请书》等申购文件的有关约定。本次发行的发行过程合法、有效。

3、本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益。符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定。

4、除中航科工、航空投资、中航沈飞、航空工业成飞外，本次发行的发行对象不包括发行人、独立财务顾问（联席主承销商）和财务顾问（联席主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。”

发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见为：

“1、本次发行已经取得了必要的批准和授权，具备实施的条件。

2、本次发行过程符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销业务实施细则》等关于向特定对象发行股票的相关规定，发行结果合法、有效。

3、本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》以及公司与认购对象签署的《认购协议》等法律文书未违反中国法律法规的强制性规定，内容合法有效。

4、中航电子本次发行的募集资金已足额缴纳。

5、本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。”

二、发行结果及发行对象情况

（一）发行结果

1、发行对象、发行数量和限售期

公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13 元/股。本次发行确定的最终认购对象及其获得配售的具体情况如下：



序号	发行对象名称	获配股数 (股)	认购金额(元)	锁定期 (月)
1	中国航空科技工业股份有限公司	35,385,704	500,000,000.00	18
2	中航航空产业投资有限公司	21,231,422	300,000,000.00	18
3	中航沈飞股份有限公司	12,738,853	180,000,000.00	18
4	成都飞机工业(集团)有限责任公司	12,738,853	180,000,000.00	18
5	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	70,771,408	999,999,995.04	6
6	产业投资基金有限责任公司	42,462,845	599,999,999.85	6
7	诺德基金管理有限公司	25,244,161	356,699,994.93	6
8	中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	21,231,422	299,999,992.86	6
9	四川发展空天高端装备制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	21,224,345	299,899,994.85	6
10	中信创业投资(上海)有限公司	14,154,281	199,999,990.53	6
11	财通基金管理有限公司	11,564,051	163,400,040.63	6
12	国调创新私募股权投资基金(南昌)合伙企业(有限合伙)	9,907,997	139,999,997.61	6
13	建投投资有限责任公司	9,200,283	129,999,998.79	6
14	蜀道(四川)股权投资基金有限公司	9,200,283	129,999,998.79	6
15	上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,200,283	129,999,998.79	6
16	上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)	9,200,283	129,999,998.79	6
17	厦门海翼投资有限公司	9,200,283	129,999,998.79	6
18	国泰君安证券股份有限公司	9,200,283	129,999,998.79	6
	合计	353,857,040	4,999,999,999.04	-

2、预计上市时间

中航电子于2023年7月18日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，股权登记日为2023年7月17日，本次发行股份的新增股份登记手续已办理完毕。本次发行新增股份的性质为限售条件流通股，在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份登记之日起开始计算。



（二）发行对象的基本情况

1、中国航空科技工业股份有限公司

企业名称	中国航空科技工业股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市、国有控股）
法定代表人	闫灵喜
注册资本	771,133.22 万元
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
办公地址	北京市朝阳区小关东里 14 号中航发展大厦 A 座
成立日期	2003 年 4 月 30 日
统一社会信用代码	91110000710931141J
经营范围	直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、航空电子产品、其它航空产品的设计、研究、开发、生产和销售；汽车、汽车发动机、变速器、汽车零部件的设计、研究、开发、生产；汽车（不含小轿车）的销售；汽车、飞机、机械电子设备的租赁；医药包装机械、纺织机械、食品加工机械及其它机械及电子设备的设计、开发、生产、销售；上述产品的安装调试、维修及其他售后服务；实业项目的投资及经营管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股）	35,385,704
限售期	18 个月

2、中航航空产业投资有限公司

企业名称	中航航空产业投资有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	陶国飞
注册资本	190,000 万元
注册地址	北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 42 层 4220 室
办公地址	北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 42 层 4220 室
成立日期	2013 年 4 月 25 日
统一社会信用代码	9111000006728196XK
经营范围	项目投资；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、



	不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股）	21,231,422
限售期	18个月

3、中航沈飞股份有限公司

企业名称	中航沈飞股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（上市）
法定代表人	纪瑞东
注册资本	196,052.63万元
注册地址	山东省威海市文登经济开发区珠海东路28-1号
办公地址	辽宁省沈阳市陵北街1号
成立日期	1996年6月4日
统一社会信用代码	9137000016309489X2
经营范围	以自有资金对外投资；航空产品研发、服务保障；机械、电子产品开发、制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
获配数量（股）	12,738,853
限售期	18个月

4、成都飞机工业（集团）有限责任公司

企业名称	成都飞机工业（集团）有限责任公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	宋承志
注册资本	172,915.40万元
注册地址	四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号
办公地址	四川省成都市青羊区黄田坝
成立日期	1998年9月25日
统一社会信用代码	91510100201906028Q
经营范围	（一）机械、电气、电子、航空产品及其零部件、船舶及相关装置、机电设备、非标设备、工夹量具、金属制品（不含稀贵金属）、非金属材料、通讯设备（不含无线电发射设备）、新型材料及其制品等的设计、制造加工（含加改装）、检验检测、销售；（二）航空产品的维护及修理；（三）通用航空机场服务；（四）进出口业务；（五）商品销售（除国家禁止流通物品外）；（六）物资储运；（七）经济、科技、



	信息、技术、管理等的咨询、服务；（八）二类（小型客车维修（含轿车）（一、二级维护，总成修理，维修救援，小修））；（九）职业技能鉴定；（十）设备租赁、工装租赁、场地租赁、房屋租赁；（十一）建筑设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股）	12,738,853
限售期	18个月

5、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司

企业名称	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司
企业类型	股份有限公司（非上市）
法定代表人	朱碧新
注册资本	7,375,000万元
注册地址	无锡市金融一街8号5楼
办公地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心7层F709
成立日期	2021年8月10日
统一社会信用代码	91320200MA26R2TB3H
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）	70,771,408
限售期	6个月

6、产业投资基金有限责任公司

企业名称	产业投资基金有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	龙红山
注册资本	5,100,000万元
注册地址	北京市海淀区清河路135号D座2层（东升地区）
办公地址	北京市海淀区清河路135号D座
成立日期	2018年12月24日
统一社会信用代码	91110108MA01GC0U3L
经营范围	股权投资；投资咨询；项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承



	诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股）	42,462,845
限售期	6个月

7、诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	潘福祥
注册资本	10,000万元
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
办公地址	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18层
成立日期	2006年6月8日
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）	25,244,161
限售期	6个月

8、中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	中兵顺景股权投资管理有限公司
注册资本	800,000万元
注册地址	厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南楼420-26
办公地址	北京市西城区三里河南五巷四号三层
成立日期	2019年3月28日
统一社会信用代码	91440300MA5FJC145J
经营范围	许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
获配数量（股）	21,231,422
限售期	6个月



9、四川发展空天高端装备制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	四川发展空天高端装备制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	四川发展未来智造私募基金管理有限公司
注册资本	300,000 万元
注册地址	四川省成都市新都区新都街道香城南路 180 号 1 栋 11 层
办公地址	四川省成都市高新区天府二街 151 号领地 B 座 41 楼
成立日期	2022 年 3 月 10 日
统一社会信用代码	91510114MA7L3P9L25
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
获配数量（股）	21,224,345
限售期	6 个月

10、中信创业投资（上海）有限公司

企业名称	中信创业投资（上海）有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	张立
注册资本	105,300 万元
注册地址	上海市虹口区四川北路 859 号 5501 室
办公地址	上海市虹口区四川北路 859 号中信广场 27 楼 1A
成立日期	1999 年 7 月 29 日
统一社会信用代码	91310109631557040X
经营范围	实业投资，商务咨询，国内贸易（除专项规定）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）	14,154,281
限售期	6 个月

11、财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
------	------------



企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	吴林惠
注册资本	20,000 万元
注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
办公地址	上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 45 楼
成立日期	2011 年 6 月 21 日
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）	11,564,051
限售期	6 个月

12、国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）

企业名称	国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	国调创新私募股权投资基金管理（海南）有限公司
注册资本	160,500 万元
注册地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路 269 号江西省高层次人才产业园 15#楼 A11
办公地址	北京市东城区东方广场 C1-710
成立日期	2021 年 11 月 29 日
统一社会信用代码	91360106MA7DAE5H5C
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
获配数量（股）	9,907,997
限售期	6 个月

13、建投投资有限责任公司

企业名称	建投投资有限责任公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	梁凤玉
注册资本	500,000 万元
注册地址	北京市西城区闹市口大街 1 号院 2 号楼 7 层
办公地址	北京市朝阳区东三环北路 38 号院 4 号楼 13 层



成立日期	2012年10月30日
统一社会信用代码	91110000055567282F
经营范围	投资及投资管理；投资咨询；企业管理咨询；财务顾问（不可开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等专项审批的业务，不可出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股）	9,200,283
限售期	6个月

14、蜀道（四川）股权投资基金有限公司

企业名称	蜀道（四川）股权投资基金有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	叶红
注册资本	49,000万元
注册地址	成都高新区九兴大道12号1栋9层1号
办公地址	成都市高新区交子大道中海国际H座
成立日期	2016年6月22日
统一社会信用代码	91510100MA61WD7M3N
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
获配数量（股）	9,200,283
限售期	6个月

15、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙）
注册资本	381,500万元
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇环湖西二路888号898室
办公地址	上海市浦东新区世博大道555号



成立日期	2020年4月1日
统一社会信用代码	91310000MA1FL768XD
经营范围	一般项目：股权投资，股权投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）	9,200,283
限售期	6个月

16、上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海申创产城投资管理中心（有限合伙）
注册资本	386,400万元
注册地址	上海市长宁区愚园路1352弄11号1幢203B
办公地址	上海市浦东新区世博大道555号
成立日期	2021年9月8日
统一社会信用代码	91310000MA7B8UDC6G
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）	9,200,283
限售期	6个月

17、厦门海翼投资有限公司

企业名称	厦门海翼投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	陈纯
注册资本	10,000万元
注册地址	厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座26层2601
办公地址	福建省厦门市厦禾路668号海翼大厦B栋24层
成立日期	2009年10月26日
统一社会信用代码	913502006930207598
经营范围	对制造业、采矿业、电力业、建筑业、交通运输业、仓储物流业、计算机服务和软件业、房地产业、租赁和商务服务业进行投资；2、提供企业管理、投资策划咨询服务。
获配数量（股）	9,200,283



限售期	6 个月
-----	------

18、国泰君安证券股份有限公司

企业名称	国泰君安证券股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（上市）
法定代表人	贺青
注册资本	890,667.16 万元
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址	上海市静安区南京西路 768 号
成立日期	1999 年 8 月 18 日
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
经营范围	许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）	9,200,283
限售期	6 个月

（三）发行对象与发行人的关联关系

发行对象中航科工为发行人的控股股东，航空投资、中航沈飞、航空工业成飞为发行人实际控制人航空工业控制的其他企业，上述四家发行对象与发行人同受航空工业控制，为发行人的关联方。除中航科工、航空投资、中航沈飞、航空工业成飞外，本次发行的发行对象不包括发行人、独立财务顾问（联席主承销商）和财务顾问（联席主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。

（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排

发行对象中航科工、航空投资、中航沈飞、航空工业成飞与发行人同受航空工业控制，为发行人的关联方。发行人与航空工业及其下属单位的重大关联交易



情况具体内容详见公司在上交所官方网站上披露的定期报告、临时公告等信息披露文件。对于上述四家发行对象及其关联方与发行人未来可能发生的关联交易，发行人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。除此之外，其他发行对象与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

三、本次发行前后前十名股东变化情况

(一) 本次发行前上市公司前十名股东持股情况

本次发行完成前，截至 2023 年 7 月 10 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份性质
1	中航机载系统有限公司	1,242,768,901	27.71	A 股流通股
2	中国航空科技工业股份有限公司	763,090,849	17.01	A 股流通股
3	中国航空救生研究所	267,801,018	5.97	A 股流通股
4	中国航空工业集团有限公司	184,006,118	4.10	A 股流通股
5	中航航空产业投资有限公司	77,464,174	1.73	A 股流通股
6	汉中航空工业（集团）有限公司	59,631,472	1.33	A 股流通股
7	中航投资控股有限公司	22,677,248	0.51	A 股流通股
8	中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	17,290,128	0.39	A 股流通股
9	全国社保基金一一七组合	16,878,192	0.38	A 股流通股
10	中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	16,604,327	0.37	A 股流通股
合计		2,668,212,427	59.50	

(二) 本次发行后上市公司前十名股东持股情况

本次发行完成后，截至 2023 年 7 月 17 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份性质
1	中航机载系统有限公司	1,242,768,901	25.68	A 股流通股
2	中国航空科技工业股份有限公司	798,476,553	16.50	A 股流通股、限售流通 A 股
3	中国航空救生研究所	267,801,018	5.53	A 股流通股
4	中国航空工业集团有限公司	184,006,118	3.80	A 股流通股



序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份性质
5	中航航空产业投资有限公司	98,695,596	2.04	A股流通股、 限售流通A股
6	中国国有企业结构调整基金二期 股份有限公司	70,771,408	1.46	限售流通A股
7	汉中航空工业(集团)有限公司	59,631,472	1.23	A股流通股
8	产业投资基金有限责任公司	42,462,845	0.88	限售流通A股
9	中航投资控股有限公司	22,677,248	0.47	A股流通股
10	中兵顺景股权投资管理有限公司 —中兵国调(厦门)股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	21,231,422	0.44	限售流通A股
合计		2,808,522,581	58.04	

(三) 本次发行对上市公司控制权的影响

本次发行完成后,上市公司的控股股东仍为中航科工,实际控制人仍为航空工业,本次发行不会导致上市公司控制权发生变更。

四、本次发行前后上市公司股本结构变化情况

本次发行前后,上市公司股本结构变化情况如下:

项目	本次发行前		本次变动	本次发行后	
	总股数(股)	比例	总股数(股)	总股数(股)	比例
有限售条件股份	-	-	353,857,040	353,857,040	7.31%
无限售条件股份	4,485,039,590	100.00%	-	4,485,039,590	92.69%
股份总数	4,485,039,590	100.00%	353,857,040	4,838,896,630	100.00%

五、管理层讨论与分析

本次发行募集资金到位后,公司总资产和净资产将同时增加,资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升,资本结构得到优化,也为公司后续发展提供有效的保障。本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策和行业发展趋势,能够为公司开展航空机载等产品研制生产提供资金支持,从而提高产品竞争力、扩大市场份额,保障生产任务能够顺利完成。

六、本次新增股份发行上市的相关机构

(一) 独立财务顾问(联席主承销商)



名称：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

联系电话：010-85130679

传真：010-65608451

经办人：刘先丰、王建、洪悦、崔登辉、元德江、张恒征、卢星宇、万金、韩星、雷康、吕品谷、刘国华、王玉明

（二）财务顾问（联席主承销商）

名称：中航证券有限公司

法定代表人：丛中

住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

联系电话：0755-83688206

传真：0755-83688206

经办人：杨滔、余见孝、洪一航、韩萌、金爽

（三）法律顾问

名称：北京市嘉源律师事务所

单位负责人：颜羽

住所：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408 室

联系电话：010-66413377

传真：010-66412855

经办人：谭四军、黄娜

（四）审计机构



名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

单位负责人：梁春、杨雄

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

联系电话：010-58350011

传真：010-58350006

经办人：龙娇、黄玉清

（五）验资机构

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

单位负责人：梁春、杨雄

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

联系电话：010-58350011

传真：010-58350006

经办人：龙娇、欧阳鹏

七、备查文件

1、中国证监会核发的《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241 号）；

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；

3、中信建投证券股份有限公司与中航证券有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司与中航证券有限公司关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》；

4、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并



募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》

5、中航证券有限公司出具的《中航证券有限公司关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易实施情况之财务顾问核查意见》；

6、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》；

7、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书（二）》

8、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000368号《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金认购资金验资报告》和大华验字[2023]000381号《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告》；

9、《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》及其他与本次交易有关的重要文件。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司董事会

2023年7月19日