

# 中国航发动力股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：中国航发动力股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：航发动力

股票代码：**600893**

信息披露义务人：中国华融资产管理股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

通讯地址：北京市西城区金融大街 8 号

信息披露义务人：杭州翀宋投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：杭州富阳区东洲街道黄公望村公望路 2 号

通讯地址：杭州富阳区东洲街道黄公望村公望路 2 号

股份变动性质：被动稀释

权益变动报告签署日期：**2017 年 9 月 29 日**

## 信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在中国航发动力股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过其他方式增加或减少其在中国航发动力股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

# 目 录

<b>第一节 释义</b> .....	<b>4</b>
<b>第二节 信息披露义务人介绍</b> .....	<b>5</b>
一、信息披露义务人基本情况 .....	5
二、信息披露义务人股权结构 .....	6
三、信息披露义务人的董事会成员情况 .....	6
（一）中国华融的董事及主要负责人的情况 .....	6
（二）杭州翀宋的主要负责人的情况 .....	7
四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况.....	7
<b>第三节 持股目的</b> .....	<b>8</b>
<b>第四节 权益变动方式</b> .....	<b>9</b>
一、本次权益变动的具体情况 .....	9
二、本次权益变动简要内容 .....	9
三、信息披露义务人所持有股份权利受限情况 .....	9
<b>第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况</b> .....	<b>10</b>
<b>第六节 其他重大事项</b> .....	<b>11</b>
<b>第七节 信息披露义务人声明</b> .....	<b>12</b>
<b>第八节备查文件</b> .....	<b>13</b>

## 第一节 释义

在本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

航发动力、上市公司、公司	指	中国航发动力股份有限公司
中国华融	指	中国华融资产管理股份有限公司
杭州翀宋	指	杭州翀宋投资合伙企业（有限合伙）
工商银行	指	中国工商银行股份有限公司
信息义务披露人	指	中国华融、杭州翀宋
本次权益变动	指	航发动力非公开发行股票，募集资金总额为 9,629,999,886 元，增发价格除权后为 31.98 元/股，增发新股数为 301,125,700 股，发行后航发动力总股数由 1,948,718,750 股变为 2,249,844,450 股。因公司总股数变化，因此中国华融及其一致行动人杭州翀宋合计持股比例改变，权益变动后占公司总股比由 5.48% 变为 4.75%。
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
15 号准则	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
本报告书	指	《中国航发动力股份有限公司简式权益变动报告书》
元	指	人民币元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### （一）中国华融资产管理股份有限公司

名称：中国华融资产管理股份有限公司

注册地：北京市西城区金融大街 8 号

法定代表人：赖小民

注册资本： 3,907,020.8462 万元

统一社会信用代码：911100007109255774

企业类型及经济性质：其他股份有限公司（上市）

主要经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（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。）

经营期限：1999 年 11 月 01 日至 长期

主要股东：财政部、中国人寿保险集团（公司）

通讯方式：北京市西城区金融大街 8 号

#### （二）杭州翀宋投资合伙企业（有限合伙）

名称：杭州翀宋投资合伙企业（有限合伙）

注册地：杭州富阳区东洲街道黄公望村公望路 2 号

执行事务合伙人：北京汇通融致投资管理有限公司

统一社会信用代码：91330183MA28029X04

企业类型：有限合伙企业

主要经营范围：一般经营项目：股权投资、投资管理、资产管理服务（未经

金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

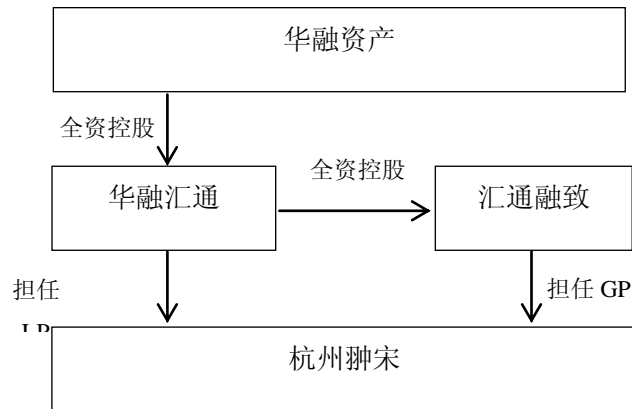
经营期限：2016.11.08-2026.11.07

主要合伙人：华融汇通资产管理有限公司；北京汇通融致投资管理有限公司

通讯方式：杭州富阳区东洲街道黄公望村公望路2号

## 二、信息披露义务人股权结构

杭州翀宋由普通合伙人北京汇通融致投资管理有限公司（以下简称“汇通融致”）和有限合伙人华融汇通共同出资设立，汇通融致由华融汇通全资控股，结构图如下：



中国华融和杭州翀宋根据《收购办法》的规定构成一致行动人。

## 三、信息披露义务人的董事会成员情况

### （一）中国华融的董事及主要负责人的情况

	姓名	性别	职务
1	赖小民	男	董事长、执行董事
2	王利华	男	执行董事、代行总裁职责
3	王克悦	男	非执行董事、副董事长
4	李毅	男	非执行董事
5	王聪	女	非执行董事

	姓名	性别	职务
6	戴利佳	女	非执行董事
7	周朗朗	男	非执行董事
8	宋逢明	男	独立非执行董事
9	谢孝衍	男	独立非执行董事
10	刘骏民	男	独立非执行董事
11	邵景春	男	独立非执行董事
12	李迎春	男	董事会秘书

(二) 杭州翀宋的主要负责人的情况

	姓名	性别	职务
1	陈一博	男	委派代表
2	骆静	女	财务负责人

四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

序号	信息披露义务人	上市公司名称	上市公司代码	持股数量	持股比例 (%)
1	中国华融	东北制药集团股份有限公司	000597	42,870,513	9.03%
2	中国华融	南京熊猫电子股份有限公司	600775	82,811,667	9.06%
3	中国华融	重庆机电股份有限公司	002722	195,962,500	5.32%

### 第三节 持股目的

中国华融根据自身发展要求和资本市场的实际情况，持有和减持航发动力股票。未来 12 个月内可能有减持航发动力股票的情况。



## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动的具体情况

2017年9月28日，航发动力发布《中国航发动力股份有限公司非公开发行股票结果暨股本变动公告》（公告编号：2017-69），披露航发动力于2017年9月27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非公开发行新增301,125,700股股份的登记托管手续。截至公告日前，中国华融及其一致行动人杭州翀宋合计持有航发动力股份为106,777,215股（占公司总股本比例为5.48%）。中国华融单方持有航发动力股份为86,777,215股，占公司总股本4.45%（其中代工商银行持有17,755,068股，占公司总股本的0.91%）。

本次权益变动之后，中国华融及其一致行动人杭州翀宋合计持有航发动力股份106,777,215股，占公司总股本比例为4.75%，持股比例不足5%。中国华融单方持有航发动力股份为86,777,215股，占公司总股本3.86%（其中代工商银行持有17,755,068股，占公司总股本的0.79%）。

### 二、本次权益变动简要内容

航发动力非公开发行股票，募集资金总额为9,629,999,886元，增发价格除权后为31.98元/股，增发新股数为301,125,700股，发行后航发动力总股数由1,948,718,750股变为2,249,844,450股，中国华融及其一致行动人杭州翀宋合计持股数不变，本次权益变动之后，持股比例由5.48%变为4.75%，持股比例不足5%。其中代工商银行持有17,755,068股，占比由0.91%变为0.79%

### 三、信息披露义务人所持有股份权利受限情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有的航发动力股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

## 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书披露的权益变动事项之外,在本次权益变动事实发生之日前六个月内信息披露义务人没有买卖航发动力股份有限公司股票的情况。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重大事项与信息,也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人披露的其他信息。

## 第七节 信息披露义务人声明

信息披露义务人声明：截至本报告书签署之日，本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

信息披露义务人：中国华融资产管理股份有限公司（章）

法定代表人：



赖岷

信息披露义务人：杭州融宋投资合伙企业（有限合伙）（章）

执行事务合伙人委派代表：



年 月 日

## 第八节备查文件

- 一、信息披露义务人的营业执照复印件。
- 二、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。
- 三、本报告书及上述备查文件经确认的复印件备置于公司办公地点。

( 本页无正文，为《中国航发动力股份有限公司简式权益变动报告书》的签字盖章页 )

信息披露义务人：中国华融资产管理股份有限公司（章）

法定代表人：



甄小昆

信息披露义务人：杭州翀宋投资合伙企业（有限合伙）（章）

执行事务合伙人委派代表：



签署日期： 年 月 日

## 附表

基本情况			
上市公司名称	中国航发动力股份有限公司	上市公司所在地	陕西西安
股票简称	航发动力	股票代码	600893
信息披露义务人名称	中国华融资产管理股份有限公司、杭州翀宋投资合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人通讯地址	北京西城区金融大街 8 号； 杭州富阳区东洲街道黄公望村公望路 2 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 大宗交易 <input type="checkbox"/>		

<p>信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例</p>	<p>股票种类：A 股</p> <p>本次权益变动之前，中国华融及其一致行动人杭州翀宋合计持有航发动力股份为 106,777,215 股（占总股本比例为 5.48%）。其中代工商银行持有 17,755,068 股，占总股比 0.91%。</p> <p>中国华融单方持有航发动力股份为 86,777,215 股，占公司总股本 4.45%（其中代工商银行持有 17,755,068 股，占公司总股本的 0.91%）。</p>
<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>股票种类：A 股</p> <p>本次权益变动之后，中国华融及其一致行动人杭州翀宋合计持有航发动力股份 106,777,215 股，占公司总股本比例为 4.75%（其中代工商银行持有 17,755,068 股，占公司总股本的 0.79%），持股比例不足 5%。</p> <p>中国华融单方持有航发动力股份为 86,777,215 股，占公司总股本 3.86%（其中代工商银行持有 17,755,068 股，占公司总股本的 0.79%）。</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/></p> <p>否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input type="checkbox"/></p> <p>否 <input checked="" type="checkbox"/></p>



( 本页无正文，为《中国航发动力股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签字盖章页 )

信息披露义务人：中国华融资产管理股份有限公司（章）



法定代表人：

赖小民

信息披露义务人：杭州翀宋投资合伙企业（有限合伙）（章）



执行事务合伙人委派代表：



签署日期： 年 月 日