证券代码：600705　　证券简称：中航资本　　公告编号：临 2019-045

债券代码：155355　　债券简称：19 航控 02

中航资本控股股份有限公司

关于控股股东及一致行动人拟以持有的本公司股份参与认购基金份额的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 控股股东及一致行动人持股的基本情况：截至本公告日，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“本公司”）控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）持有本公司无限售条件 A 股流通股 3,529,210,294 股，占本公司总股本的 39.32%；控股股东一致行动人中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）持有本公司无限售条件 A 股流通股 39,295,604 股，占本公司总股本的 0.44%。
- 认购证券投资基金计划的主要内容：航空工业及一致行动人贵航集团拟于本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内将持有的本公司股份换购富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“富国中证军工龙头 ETF”）份额，航空工业认购不超过 1,070 万股（占本公司总股本的 0.12%）A 股股票价值对应的基金份额，贵航集团认购不超过 39,290,000 股（占本公司总股本的 0.44%）A 股股票价值对应的基金份额。航空工业及一致行动人贵航集团承诺在基金成立后 90 天内不减持使用股票认购获得的基金份额。

一、认购证券投资基金主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
中国航空工业集团有限公司	5%以上第一大股东	3,529,210,294	39.32%	其他方式取得：3,183,349,998股 非公开发行取得：331,606,216股 集中竞价交易取得：14,254,080股
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	5%以下股东	39,295,604	0.44%	发行股份购买资产取得：38,955,604股 集中竞价交易取得：340,000股

上述认购证券投资基金主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	中国航空技术深圳有限公司	358,248,288	3.99%	航空工业下属成员单位
	中国航空技术国际控股有限公司	319,766,434	3.56%	航空工业下属成员单位
	金城集团有限公司	42,704,514	0.48%	航空工业下属成员单位
	陕西航空电气有限责任公司	37,732,020	0.42%	航空工业下属成员单位
	成都凯天电子股份有限公司	37,103,166	0.41%	航空工业下属成员单位
	中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	37,103,166	0.41%	航空工业下属成员单位
	中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究	22,261,890	0.25%	航空工业下属成员单位

	所			
	中国航空无线电电子研究所	20,406,760	0.23%	航空工业下属成员单位
	中国空空导弹研究院	14,841,276	0.17%	航空工业下属成员单位
	沈阳沈飞企业管理有限公司	14,841,276	0.17%	航空工业下属成员单位
	中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所	14,841,276	0.17%	航空工业下属成员单位
	江西洪都航空工业集团有限责任公司	2,473,048	0.03%	航空工业下属成员单位
	合计	922,323,114	10.29%	—

大股东及其一致行动人自重组上市以来未减持股份。

二、认购证券投资基金计划的主要内容

股东名称	计划用于认购的股票数量（股）	计划用于认购的股票比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	计划用于认购的股票来源	拟认购原因
中国航空工业集团有限公司	不超过：10,700,000 股	不超过：0.12%	竞价交易减持，不超过：10,700,000 股	2019/5/24～2019/8/23	按市场价格	非公开发行	优化资产配置，丰富投资组合

中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	不超过：39,290,000 股	不超过：0.44%	竞价交易减持，不超过：39,290,000 股	2019/5/24～2019/8/23	按市场价格	发行股份购买资产、集中竞价交易	优化资产配置，丰富投资组合

注：认购证券投资基金属于非交易过户行为，所涉及股票占用竞价减持额度。

(一)相关股东是否有其他安排 √是 □否

航空工业及一致行动人贵航集团承诺在基金成立后 90 天内不减持使用股票认购获得的基金份额。

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

1、控股股东航空工业在股权分置改革的承诺：自股权分置改革方案实施并恢复上市之日起三十六个月锁定期限届满后，航空工业通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的价格不低于 25 元（该价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权除息调整，对于缩股情形，也将对该价格按照理论复权价进行复权调整）。

2、控股股东一致行动人中航国际、陕航电气、西安飞行自控所、成都凯天、金城集团、洛阳电光、沈阳黎明、无线电所、沈飞企管、西航集团、空空导弹研究院、西航计算技术研究所、中航技深圳、贵航集团、洪都集团在 2015 年重大资产重组涉及发行股份购买资产取得可上市流通限售股份的承诺：本次以资产认购的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不得转让。本次交易完成后 6 个月内如

中航资本股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人通过本次交易获得的中航资本股票的锁定期自动延长 6 个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在中航资本拥有权益的股份。上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上证所的规则办理。

3、航空工业、共青城祥投投资管理中心（有限合伙）、共青城圣投投资管理中心（有限合伙）、共青城志投投资管理中心（有限合伙）发行股份募集配套资金取得上市流通限售股份的承诺：本次认购中航资本股票自上市之日起 36 个月内不得转让。上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　　√是 □否

(三)本所要求的其他事项

不适用

三、相关风险提示

(一)航空工业及贵航集团将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否参与认购证券投资基金份额，存在不确定性。实际参与认购的股份数量和认购的基金份额以该基金的基金管理人及登记机构的确认为准，本公司将另行公告。

(二)认购证券投资基金计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)航空工业及贵航集团将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司董事会

2019 年 6 月 3 日