

中国航发动力股份有限公司

关于持股 5%以上股东认购证券投资基金计划的公告

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：

- 截至本公告披露之日，中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）持有本公司无限售条件流通股 259,746,117 股，占公司总股本的 11.55%。
- 认购证券投资基金计划的主要内容：航空工业集团拟于本公告披露之日起 15 个交易日后的六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份额（以下简称“本次基金份额认购”），拟认购不超过 28,120,000 股（占本公司总股本的 1.25%）股票价值对应的基金份额，航空工业集团承诺在该基金成立后 180 天内不减持使用本公司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
航空工业集团	5%以上非 第一大股东	259,746,117	11.55%	发行股份购买资产取得： 258,646,117 股 集中竞价交易取得： 1,100,000 股

（一）上述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
中国贵州航空工业	2,814,735	0.13%	航空工业集团下属企业

(集团)有限公司			
合计	2,814,735	0.13%	—

(二) 大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况

航空工业集团计划通过证券交易所集中竞价方式或大宗交易方式等法律法规允许的方式减持公司股份，减持公司股份不超过 22,498,445 股，占公司总股本的 1%。就前述减持计划，公司已于 2019 年 2 月 26 日在证监会指定网站披露了《持股 5%以上股东减持股份计划预披露公告》（公告编号：2019-12），具体内容详见公告。

已披露的减持计划：

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
航空工业集团	不超过：22,498,445 股	不超过：1%	竞价交易减持，不超过：22,498,445 股 大宗交易减持，不超过：22,498,445 股	2019/3/19 ~ 2019/9/13	按市场价格	其中 267,896,117 股来源于认购公司 2014 年发行股份购买资产并募集配套资金中发行的股份。其余 1,100,000 股为 2015 年 7 月 9 日和 2015 年 7 月 17 日通过上海证券交易所证券交易系统增持取得。	自身经营需求

减持进展情况：

股东名称	已减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格区间（元/股）	前期减持计划披露日期
航空工业集团	9,250,000	0.41%	2019/3/7~	24-26.69	2019/2/26

			2019/4/12		
--	--	--	-----------	--	--

截至本公告披露之日，航空工业集团已减持公司股份数 9,250,000 股，占公司股份总数的 0.41%。航空工业集团仍在继续实施减持计划，减持方式为通过证券交易所的集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式进行。航空工业集团承诺本次基金份额认购与市场减持合计股份数量将不超过公司总股本的 2%。

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	认购方式	认购期间	认购合理价格区间	拟用于认购的股份来源	拟认购原因
航空工业集团	不超过： 28,120,000 股	不超过： 1%	大宗交易减持，不超过： 22,498,445 股	2019/6/28 ~ 2019/12/28	按市场价格	股份来源于认购公司 2014 年发行股份购买资产并募集配套资金中发行的股份。	优化资产配置，丰富投资组合
		不超过： 0.25%	竞价交易减持，不超过： 5,621,555 股	2019/6/28 ~ 2019/12/28			

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/大宗减持额。

三、其他说明

(一) 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

航空工业集团在公司 2014 年发行股份购买资产并募集配套资金交易中承诺，其以资产认购的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。截至本公告披露之日，航空工业集团严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。

(二) 航空工业集团本次基金份额认购不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的情形，亦不存在违反股东相关承诺的情况。

(三) 在航空工业集团本次基金份额认购实施期间, 公司董事会将督促航空工业集团严格遵守法律法规及规范性文件的规定, 及时履行信息披露义务。

四、相关风险提示

(一) 航空工业集团拟进行的本次基金份额认购存在不确定性, 航空工业集团将根据市场情况决定是否实施本次基金份额认购, 本次基金份额认购的认购时间、数量、价格等亦存在不确定性。

(二) 本次基金份额认购的实施不会导致公司控制权发生变更, 也不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会

2019年6月5日