

中航重机股份有限公司

关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告

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个别及连带责任。

● 中航重机股份有限公司（以下简称“公司”、“中航重机”）拟向包括中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）、北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）（以下简称“航空工业产业基金”）在内的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”），其中中航科工拟出资 20,000 万元参与认购、航空工业产业基金拟出资 10,000 万元参与认购，中航科工、航空工业产业基金已分别于 2021 年 1 月 15 日与公司签署了附条件生效的《股份认购合同》。

● 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

● 本次非公开发行尚需取得行业主管部门、国有资产监督管理机构批准和中国证监会核准，敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）中航重机拟向包括中航科工、航空工业产业基金在内的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者非公开发行 A 股股票，其中中航科工通飞拟出资 20,000 万元参与认购、航空工业产业基金拟出资 10,000 万元参与认购。2021 年 1 月 15 日，中航科工、航空工业产业基金与公司签署了附条件生效的《股份认购合同》。

中航科工、航空工业产业基金为公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）控制的其他企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中航科工、航空工业产业基金认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。

2021 年 1 月 15 日，公司召开第六届董事会第十六次临时会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》。关联董事

进行了回避表决。公司独立董事已事前认可本次非公开发行涉及的关联交易事项，并发表了同意的独立意见。

公司本次非公开发行相关事宜尚需获得行业主管部门、国有资产监督管理机构批准；本次非公开发行尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会核准。

二、关联交易相关方介绍

（一）中航科工基本情况

1、基本信息

公司名称：中国航空科技工业股份有限公司

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

法定代表人：王学军

注册资本：6,213,162,836 元

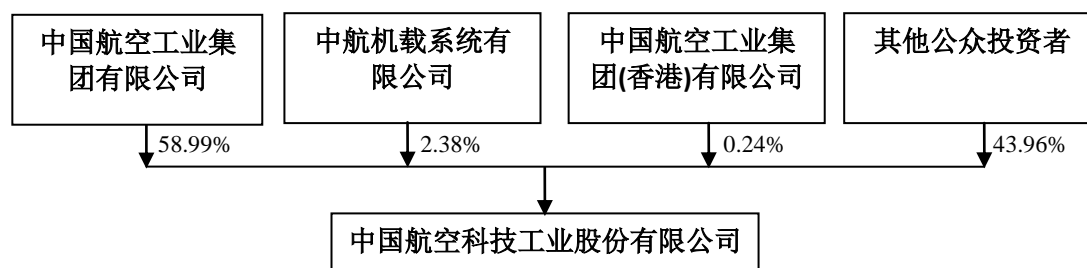
企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

成立时间：2003 年 4 月 30 日

统一社会信用代码：91110000710931141J

2、中航科工与其控股股东、实际控制人间的股权控制关系结构图

截至本预案披露日，航空工业集团直接持有中航科工 58.99% 的股份，通过中航机载系统有限公司、中国航空工业集团（香港）有限公司间接持有中航科工 2.38%、0.24% 的股份，合计持有中航科工 61.61% 的股份，是中航科工的控股股东和实际控制人，中航科工的股权控制关系如下图所示：



3、中航科工主营业务

中航科工最近三年主营业务为各种类型的直升机、教练机、通用飞机航空零部件、航空电子产品及附件的生产和销售，发展状况良好。

4、中航科工最近一年简要财务报表

中航科工最近一年一期财务报表主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	9,260,826.70	9,074,402.60
负债总额	5,308,225.20	5,219,444.80
所有者权益	3,952,601.50	3,854,957.80
项目	2020年1-6月度	2019年度
营业收入	2,019,760.50	4,211,912.60
净利润	158,175.80	293,600.40

注：2019年数据已经审计，2020年1-6月数据未经审计。

(二) 航空工业产业基金基本情况

1、基本信息

公司名称：北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）

注册地址：北京市朝阳区安外小关东里14号中航发展大厦A座6层

执行事务合伙人：中航融富基金管理有限公司

注册资本：500,000万元

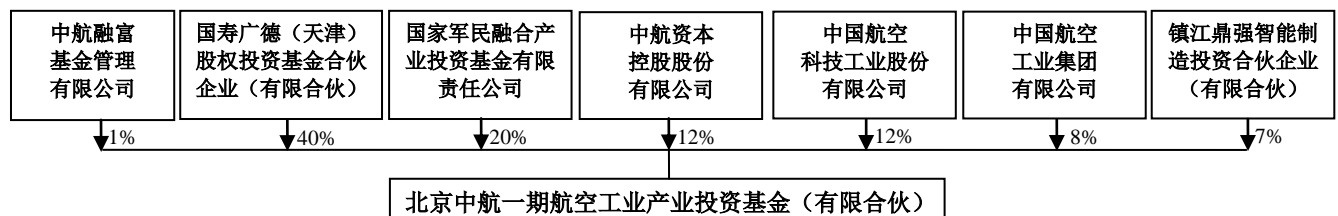
企业类型：有限合伙企业

成立时间：2019年7月31日

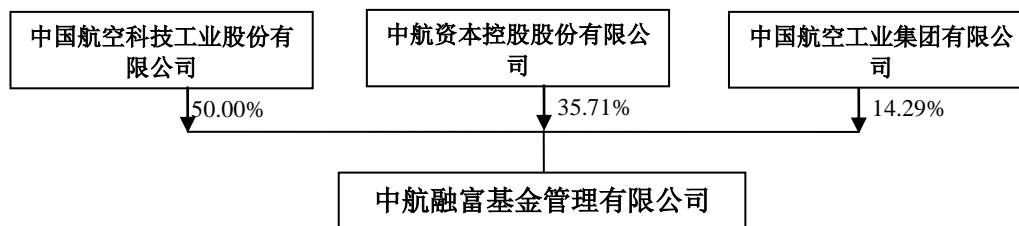
统一社会信用代码：91110105MA01LQP88D

2、航空工业产业基金与其控股股东、实际控制人间的股权控制关系结构图

截至本公告披露日，航空工业产业基金管理人为中航融富，航空工业产业基金的股权控制关系如下图所示：



截至本公告披露日，航空工业集团直接持有中航融富14.29%股权并通过中航科工、中航资本分别持有中航融富50.00%、35.71%股权，合计持有中航融富100.00%股权，即公司与中航融富同为航空工业集团控制。中航融富股权控制关系如下图所示：



3、航空工业产业基金主营业务

航空工业产业基金成立于 2019 年，成立至今其主要经营非证券业务的投资、投资管理、投资咨询业务，经营状况良好。

4、航空工业产业基金最近一年简要财务报表

航空工业产业基金最近一年一期合并财务报表主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	31,944.24	2,001.38
负债总额	-	-
所有者权益	31,944.24	2,001.38
项目	2020 年 1-9 月	2019 年度
营业总收入	-	1.38
净利润	-57.15	1.38

注：2019 年数据已经审计，2020 年 1-9 月数据未经审计。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）中航科工、航空工业产业基金认购事宜

本次非公开发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）（以下简称“发行底价”）。

本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

中航科工、航空工业产业基金不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购公司本次发行的 A 股股票。若本次发行定价的竞价过程未形成有效的竞价结果，中航科工、航空工业产业基金仍将以发行底

价参与认购公司本次发行的股份。

在定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权除息事项，本次非公开发行的发行底价将作相应调整，调整公式如下：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中， P_0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增股本数为 N ，调整后发行价格为 P_1 。

四、关联交易的主要内容

（一）与中航科工签署的附条件生效的《股份认购合同》

中航科工与中航重机于 2021 年 1 月 15 日签署了附条件生效的股份认购协议，协议内容摘要如下：

1、协议签署方

甲方：中航重机股份有限公司

乙方：中国航空科技工业股份有限公司

2、认购价格、认购数量

（1）认购价格

本次非公开发行的定价基准日（指计算发行底价的基准日）为发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十（指发行底价）。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

本次非公开发行的最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由甲方股东大会授权董事会及董事会授权人士按照相关规定与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先原则确定。

乙方不参与本次非公开发行定价的市场询价，但承诺接受本次非公开发行市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。

若通过上述市场询价方式无法产生本次非公开发行的发行价格，则乙方按本次非公开发行的发行底价认购甲方本次非公开发行的股票。

(2) 认购数量

乙方同意以现金 20,000 万元人民币认购本次非公开发行的 A 股股票。

乙方认购数量=乙方认购金额/本次非公开发行的发行价格。按照前述公式计算的乙方认购数量按舍去末尾小数点后的数值取整。

乙方本次认购股票数量上限不超过本次非公开发行前甲方总股本的 20%，即不超过 187,936,168 股（含本数）。

(3) 认购价格、数量的调整

若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次交易发行股票的发行底价将进行相应调整，调整公式如下：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中， P_0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增股本数为 N ，调整后发行价格为 P_1 。

调整后的每股认购价格应向上进位并精确至小数点后两位；调整后认购股数量不足 1 股的余数作舍去处理。

若甲方股票在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，乙方认购本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

3、发行认购股份之登记和限售

(1) 甲方在收到乙方及其他投资者缴纳的本次非公开发行的认股款后，应当聘请具有证券相关从业资格的会计师事务所进行验资，并及时办理相应的工商变更登记手续和中国证券登记结算有限责任公司的股份变更登记手续。

(2) 自认购股份登记日起，乙方合法拥有认购股份并享有相应的股东权利。

(3) 乙方本次认购的股票自本次非公开发行的股票发行结束之日起十八个月内不得

转让，但若根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，因本次非公开发行股份导致乙方实际控制人中国航空工业集团有限公司控制的甲方的股权比例高于本次非公开发行前控制的股权比例，则乙方认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。如果中国证监会或上交所另有规定的，从其规定。乙方应按照相关法律法规和中国证监会、上交所的相关规定，按照甲方要求就本次非公开发行股票中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。

4、协议生效条件

双方同意并确认，除非双方另行同意明示放弃并为所适用的法律法规所允许，本协议的生效以下列全部条件的满足为前提：

- (1) 本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章；
- (2) 甲方董事会及股东大会批准本次非公开发行相关事项；
- (3) 乙方经其内部决策批准认购甲方本次非公开发行股票相关事项；
- (4) 国防科工主管部门批准本次非公开发行所涉及的军工事项；
- (5) 国有资产监督管理部门或其授权机构批准本次非公开发行相关事项；
- (6) 中国证监会核准本次非公开发行相关事项。

除非上述所列的相关协议生效条件被豁免，上述所列的协议生效条件全部得到满足之日为协议的生效日。

5、违约责任

(1) 本协议项下一方不履行或不完全履行本协议规定的义务或违反本协议任何条款（包括但不限于违反其在本协议下作出的任何陈述、保证及承诺），经守约方书面要求改正而未及时有效采取措施改正的，其他方有权就其因此而遭受的所有直接和间接的损失、损害及所产生的诉讼、索赔等费用、开支要求违约方给予赔偿。

(2) 乙方违反本协议的约定未按期足额缴纳用于认购本次非公开发行股份资金或拒绝履行本协议的，应当向甲方支付相当于其应缴纳本协议项下股份认购款总金额 5% 的违约金。甲方违反本协议的约定未向乙方非公开发行股份或拒绝履行本协议的，应当向乙方支付相当于乙方应缴纳本协议项下股份认购款总金额 5% 的违约金。

6、协议的解除或终止

双方同意，除协议另有约定外，如有下列一种或多种情形出现时，可终止本协议：

(1) 双方协商一致并签署书面协议，可终止协议；

(2) 协议双方在本协议项下的义务（保密义务除外）均已完全履行完毕；

(3) 本协议的一方严重违反本协议，致使对方不能实现协议目的的，对方有权依法解除本协议；

(4) 若本协议发行未能依法取得甲方股东大会、国有资产监管部门、国防科工主管部门或中国证监会核准或批准的，本协议自动解除，双方互不承担违约责任；

(5) 当发生不可抗力事件时，经双方书面确认后，可依法解除本协议。

如本协议根据上述条款终止，双方已履行本协议项下的部分义务的，除非双方另有约定，应在本协议终止后尽快返回原状。

(二) 与航空工业产业基金签署的条件生效的《股份认购合同》

航空工业产业基金与中航重机于 2021 年 1 月 15 日签署了附条件生效的股份认购协议，协议内容摘要如下：

1、协议签署方

甲方：中航重机股份有限公司

乙方：北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）

2、认购价格、认购数量

(1) 认购价格

本次非公开发行的定价基准日（指计算发行底价的基准日）为发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低于本次非公开发行定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十（指发行底价）。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

本次非公开发行的最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由甲方股东大会授权董事会及董事会授权人士按照相关规定与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先原则确定。

乙方不参与本次非公开发行定价的市场询价，但承诺接受本次非公开发行市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。

若通过上述市场询价方式无法产生本次非公开发行的发行价格，则乙方按本次非公开

发行的发行底价认购甲方本次非公开发行的股票。

(2) 认购数量

乙方同意以现金 10,000 万元人民币认购本次非公开发行的 A 股股票。

乙方认购数量=乙方认购金额/本次非公开发行的发行价格。按照前述公式计算的乙方认购数量按舍去末尾小数点后的数值取整。

乙方本次认购股票数量上限不超过本次非公开发行前甲方总股本的 20%，即不超过 187,936,168 股（含本数）。

(3) 认购价格、数量的调整

若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次交易发行股票的发行底价将进行相应调整，调整公式如下：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中， P_0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增股本数为 N ，调整后发行价格为 P_1 。

调整后的每股认购价格应向上进位并精确至小数点后两位；调整后认购股数量不足 1 股的余数作舍去处理。

若甲方股票在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，乙方认购本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

3、发行认购股份之登记和限售

(1) 甲方在收到乙方及其他投资者缴纳的本次非公开发行的认股款后，应当聘请具有证券相关从业资格的会计师事务所进行验资，并及时办理相应的工商变更登记手续和中国证券登记结算有限责任公司的股份变更登记手续。

(2) 自认购股份登记日起，乙方合法拥有认购股份并享有相应的股东权利。

(3) 乙方本次认购的股票自本次非公开发行的股票发行结束之日起十八个月内不得转让，但若根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，因本次非公开发行股份导致乙方

实际控制人中国航空工业集团有限公司控制的甲方的股权比例高于本次非公开发行前控制的股权比例，则乙方认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。如果中国证监会或上交所另有规定的，从其规定。乙方应按照相关法律法规和中国证监会、上交所的相关规定，按照甲方要求就本次非公开发行股票中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。

4、协议生效条件

双方同意并确认，除非双方另行同意明示放弃并为所适用的法律法规所允许，本协议的生效以下列全部条件的满足为前提：

(1) 本协议经双方法定代表人（执行事务合伙人以及执行事务合伙人委派代表）或授权代表签署并加盖公章；

(2) 甲方董事会及股东大会批准本次非公开发行相关事项；

(3) 乙方经其内部决策批准认购甲方本次非公开发行股票相关事项；

(4) 国防科工主管部门批准本次非公开发行所涉及的军工事项；

(5) 国有资产监督管理部门或其授权机构批准本次非公开发行相关事项；

(6) 中国证监会核准本次非公开发行相关事项。

除非上述所列的相关协议生效条件被豁免，上述所列的协议生效条件全部得到满足之日为协议的生效日。

5、违约责任

(1) 本协议项下一方不履行或不完全履行本协议规定的义务或违反本协议任何条款（包括但不限于违反其在本协议下作出的任何陈述、保证及承诺），经守约方书面要求改正而未及时有效采取措施改正的，其他方有权就其因此而遭受的所有直接和间接的损失、损害及所产生的诉讼、索赔等费用、开支要求违约方给予赔偿。

(2) 乙方违反本协议的约定未按期足额缴纳用于认购本次非公开发行股份资金或拒绝履行本协议的，应当向甲方支付相当于其应缴纳本协议项下股份认购款总金额 5% 的违约金。甲方违反本协议的约定未向乙方非公开发行股份或拒绝履行本协议的，应当向乙方支付相当于乙方应缴纳本协议项下股份认购款总金额 5% 的违约金。

6、协议的解除或终止

双方同意，除协议另有约定外，如有下列一种或多种情形出现时，可终止本协议：

(1) 双方协商一致并签署书面协议，可终止本协议；

(2) 协议双方在本协议项下的义务（保密义务除外）均已完全履行完毕；

(3) 本协议的一方严重违反本协议，致使对方不能实现协议目的的，对方有权依法解除本协议；

(4) 若本协议发行未能依法取得甲方股东大会、国有资产监管部门、国防科工主管部门或中国证监会核准或批准的，本协议自动解除，双方互不承担违约责任；

(5) 当发生不可抗力事件时，经双方书面确认后，可依法解除本协议。

如本协议根据上述条款终止，双方已履行本协议项下的部分义务的，除非双方另有约定，应在本协议终止后尽快返回原状。

五、关联交易目的及对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

本次非公开发行募集资金围绕主营业务展开，重点投资于宏远公司航空精密模锻产业转型升级项目、安大公司特种材料等温锻造生产线建设项目及补充流动资金。本次关联交易的实施符合公司发展战略，有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力，更好地实现“军用航空国内领先、民用航空国际一流的零部件优秀供应商”的发展目标，解决公司锻造业务迫切的资金需求问题并有效降低公司财务杠杆，增强公司抗风险能力。

(二) 本次交易对公司的影响

中航科工与航空工业产业基金参与认购本次非公开发行股票。该等交易表明中航科工及航空工业产业基金对公司募集资金投资项目的信心及其对公司长期发展的支持，有利于保障公司的稳定持续盈利发展。募集资金到位后，将进一步提升公司的资本实力，优化公司的财务结构，同时有助于提高公司的整体盈利能力，实现公司可持续健康发展，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。

六、关联交易履行的审议程序

(一) 董事会审议程序

本次关联交易已经公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过，在对该等议案中涉及到关联交易事项的议案进行表决时，关联董事回避了表决。董事会会议的召集、召开和

表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定对上述议案进行审议后认为：

(1) 相关议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；

(2) 相关议案公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，本次关联交易没有对上市公司独立性构成影响，不会损害中小股东的权益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定。

同意公司将上述议案提请公司第六届董事会第十六次临时会议审议，关联董事需回避表决。

2、独立意见

公司独立董事在仔细审阅公司董事会提交的关于公司非公开发行 A 股股票方案的相关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，独立董事就本次非公开发行涉及关联交易事项发表独立意见如下：

(1) 本次提交公司董事会审议的本次非公开发行涉及关联交易的相关议案，在提交董事会审议前，均已经过我们事前认可。

(2) 上述议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

(3) 上述涉及关联交易的议案公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，本次关联交易没有对上市公司独立性构成影响，不会损害中小股东的权益，符合中国证监会和上海证券交易所有关规定。

同意上述相关议案，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第六届董事会第十六次临时会议决议；

2、《公司非公开发行 A 股股票预案》；

3、公司与中航科工、航空工业产业基金签署的附条件生效的《股份认购合同》；

- 4、独立董事关于第六届董事会第十六次临时会议相关议案的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第六届董事会第十六次临时会议相关审议事项的独立意见；
- 6、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2021年1月15日