

证券代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2022-040

中国航发动力股份有限公司

关于非公开发行部分限售股上市流通公告

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 140,712,945 股，占公司总股本的 5.28%。
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 9 月 27 日。

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型

本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。

（二）非公开发行限售股的核准情况

2017 年 8 月 11 日，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出《关于核准中国航发动力股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1479 号），核准中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）向不超过十名特定对象非公开发行不超过 312,695,431 股新股。

（三）非公开发行限售股的登记情况

2017 年 9 月，公司向中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）、陕西航空产业发展集团有限公司（以下简称陕航集团）、贵州产业投资（集团）有限责任公司（现已更名为贵州乌江能源投资有限公司，以下简称乌江投资公司）、贵阳市工业投资（集团）有限公司（现已更名为贵阳市工商产业投资集团有限公司，以下简称贵阳工商投资集团）、沈阳盛京金控投资集团有限公司（以下简称盛京金控）、湖南国企改革基金企业（有限合伙）（以下简称国改基金）、北京东富新投投资管理中心（有限合伙）（以下简称东富新投）、中航基金管理有限公司（以下简称中航基金）、中车金证投资有限公司（以下简称中车金证）9 名特定对象非公开发行了共计 301,125,700 股股票，具体如下：

序号	认购方	认购数量（股）	限售期（月）
1	中国航发	140,712,945	60
2	陕航集团	37,523,452	36
3	乌江投资公司	31,269,543	36
4	贵阳工商投资集团	31,269,543	36
5	盛京金控	18,761,726	36
6	国改基金	15,634,771	36
7	东富新投	9,380,863	36
8	中航基金	9,380,863	36
9	中车金证	7,191,994	36
合计		301,125,700	—

2017年9月27日，公司就非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。具体情况详见公司于2017年9月28日在上海证券交易所官网披露的《中国航发动力股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2017-69）。

（四）非公开发行限售股的锁定期安排

公司2017年非公开发行A股股份的认购对象中，中国航发认购的股票限售期为60个月，其余投资者认购的股票限售期为36个月。

除中国航发外的其余股东已于2020年9月27日办理完成限售股份的上市流通手续，具体详见公司于2020年9月27日在上海证券交易所官网披露的《中国航发动力股份有限公司关于非公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2020-65）。

本次上市流通的限售股为公司非公开发行部分限售股，持有该限售股的股东为公司实际控制人中国航发，持有限售股份数为140,712,945股，占公司总股本的5.28%，锁定期自发行股份完成股份登记之日（2017年9月27日）起60个月，现锁定期即将届满，将于2022年9月27日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2020年6月4日，中国证监会作出《关于核准中国航发动机股份有限公司向中国航空发动机集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]1072号），核准公司发行股份购买资产暨关联交易相关事宜。2020年9月25日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了新增股份发行的登记工作。公司股份总数由2,249,844,450股增至2,665,594,238股，具体详见公司于2020年9月29日在上海证券交易所官网披露的《中国航发动机股份有限公司关于发行股份购买资产之发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2020-66）。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司2017年非公开发行A股股份时适用的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及本次发行的股票发行方案，发行对象中国航发承诺认购获得的股份自发行结束后六十个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。截至本次公告披露日，中国航发严格执行上述限售安排，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司保荐机构中国国际金融股份有限公司、中航证券有限公司对本次非公开发行限售股上市流通事项发表核查意见如下：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和股东承诺；截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对航发动机本次限售股份解禁上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为140,712,945股。

本次限售股上市流通日期为2022年9月27日。

本次限售股上市流通明细清单：

股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占 公司总股本比例	本次上市流通 数量(股)	剩余限售股数量 (股)
中国航发	237,792,321	8.92%	140,712,945	97,079,376
合计	237,792,321	8.92%	140,712,945	97,079,376

七、公司股本变动结构表

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	336,327,348	-140,712,945	195,614,403
无限售条件的流通股	2,329,266,890	140,712,945	2,469,979,835
总股本	2,665,594,238	0	2,665,594,238

八、上网公告附件

中国国际金融股份有限公司、中航证券有限公司出具的《关于中国航发动力股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2022年9月21日