

股票简称：贵航股份

股票代码：600523

编号：临 2013-018

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 有限售条件的流通股上市流通的公告

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。

重要提示：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 92,580,524 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2013 年 6 月 6 日
- 本次上市有限售流通股剩余数量为 190,500 股

### 一、股权分置改革方案的相关情况

1、“公司股权分置改革于 2006 年 9 月 4 日经相关股东会议通过，以 2006 年 9 月 12 日作为股权登记日实施，于 2006 年 9 月 14 日实施后首次复牌。”

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

### 二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况

1、公司控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）对其持有的有限售条件的流通股本次上市流通做出的特别承诺如下：

（1）贵航集团所持有的贵航股份非流通股股份自获得上市流通权之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，至少二十四个月内不上市交易或者转让。在至少二十四个月内不上市交易或者转让的承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占贵航股份股份总数的比例在十二个月内不超过5%，如有违反上述承诺的卖出交易，贵航集团将卖出资金的30%划入贵航股份账户归公司全体股东所有。

（2）在贵航股份股改完成后，贵航集团将按国家法律、法规的有关规定尽快向贵航股份注入其拥有的优质资产及业务，以提高贵航股份的经营业绩。

（3）在贵航股份股东大会上提议并投赞成票：贵航股份未来5年每年的分红不低于当年实现的可分配利润的50%。

（4）贵航集团追加承诺：将持有的贵航股份股权分置改革中有限售流通股延后两年解禁。

2、承诺履行情况

本次上市流通的股改限售股持有人贵航集团履行了各项承诺。在利润分配方面，鉴于公司在股改完成后的前两年按《公司法》相关规定需将实现的利润用于弥补亏损，贵航集团建议公司按弥补完亏损后的连续五年，每年的分红比例不低于当年实现可分配利润的50%要求制订利润分配方案提交股东大会审议，并对历次利润分配方案均投赞成票。

### 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：

公司于2006年8月28日披露了关于公司股权分置改革暨定向回购方案获得国有资产监督管理部门批准的公告，并经2006年9月4日召开的公司相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会表决通过，流通股股东每持有10股流通股股东即获得非流通股股东支付的3股股份对价。

2006年9月11日，公司披露了股权分置改革方案实施公告，公司股票于2006年9月14日复牌。

2007年1月5日，公司披露了定向回购方案实施完成公告，为彻底解决第一、二大股东贵航集团和贵阳市国有资产投资管理公司占用贵航股份4,707.37万元和524.04万元资金的历史遗留问题，2006年12月29日，按照定向回购方案确定的原则，经国务院国资委批准，贵航股份以8.70元/股的价格分别回购了贵航集团和贵阳市国有资产投资管理公司持有的541.07万股和60.23万股股份。

贵航股份定向回购方案实施后的股权结构如下表：

股份类型	实施定向回购前		实施定向回购后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、受限制流通股	129,000,000	58.64	122,987,000	57.47
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	108,529,504	49.33	103,118,804	48.19
贵阳市国有资产投资管理公司	18,552,866	8.44	17,950,566	8.39
贵阳新达机械厂	576,630	0.26	576,630	0.27
中国航空工业供销贵州公司	190,500	0.09	190,500	0.09
中国农业银行贵州省分行营业部	670,500	0.30	670,500	0.31
上海百联投资管理有限公司	480,000	0.22	480,000	0.22
二、不受限制流通股	91,000,000	41.36	91,000,000	42.53
股份总额	220,000,000	100.00	213,987,000	100.00

2007年9月10日，公司披露了有限售条件的流通股上市公告，公司有限售条件的流通股贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳新达机械厂所持有的10,699,350股、576,630股于2007年9月14日流通。

第一次有限售条件上市流通后的股权结构如下表：

股份类型	上市流通前		上市流通后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、受限制流通股	122,987,000	57.47	111,711,020	52.20
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	103,118,804	48.19	103,118,804	48.19
贵阳市国有资产投资管理公司	17,950,566	8.39	7,251,216	3.39
中国航空工业供销贵州公司	190,500	0.09	190,500	0.09
中国农业银行贵州省分行营业部	670,500	0.31	670,500	0.31
贵阳新达机械厂	576,630	0.27	0	0
上海百联投资管理有限公司	480,000	0.22	480,000	0.22
二、不受限制流通股	91,000,000	42.53	102,275,980	47.80
股份总额	213,987,000	100.00	213,987,000	100.00

2008年1月8日,公司披露了非公开发行股票发行结果暨股份变动公告,贵航集团以其持有的贵州华阳电工厂100%权益及贵阳万江航空机电有限公司100%权益(两项资产经评估的交易金额合计为42,163.22万元,上述评估结果经具有证券从业资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案)作为认购贵航股份非公开发行4,480.68万股股份的对价,发行价格按照贵航股份董事会会议决议公告日2007年3月29日前二十个交易日公司股票均价的90%,即9.41元/股。

贵航集团认购后的股权结构如下表:

股份性质	本次发行前		本次发行 股份数量 (股)	本次发行后	
	持股数量 (股)	持股比例		持股数量 (股)	持股比例
一、有限售条件股份	111,711,020	52.20%	44,806,800	156,517,820	60.48%
1、国有法人持股	111,040,520	51.89%	44,806,800	155,847,320	60.22%
其中:贵航集团	103,118,804	48.19%	44,806,800	147,925,604	57.16%
2、其他内资持股	670,500	0.31	0	670,500	0.26%
二、无限售条件股份	102,275,980	47.80%	0	102,275,980	39.52%
三、股份总数	213,987,000	100.00%	44,806,800	258,793,800	100.00%

2008年1月24日,公司披露了非公开发行股票发行结果暨股份变动公告,截至2008年1月17日止,8家机构投资者按11.01元/股认购3,000万股,募集资金总额33,030万元。

机构投资者认购后的股权结构如下表:

股份性质	本次发行前		本次发行 股份数量 (股)	本次发行后	
	持股数量 (股)	持股比例		持股数量 (股)	持股比例
一、有限售条件股份	156,517,820	60.48%	30,000,000	186,517,820	64.59%

1、国有法人持股	155,847,320	60.22%	0	155,847,320	53.96%
其中：贵航集团	147,925,604	57.16%	0	147,925,604	51.22%
2、其他内资持股	670,500	0.26%	27,000,000	27,670,500	9.58%
3、外资持股	0	0	3,000,000	3,000,000	1.04%
二、无限售条件股份	102,275,980	39.52%	0	102,275,980	35.41%
三、股份总数	258,793,800	100.00%	30,000,000	288,793,800	100.00%

2008年2月19日，公司披露了有限售条件股东偿还垫付对价的公告，公司有限售条件的流通股东中国农业银行贵州省分行营业部、上海百联投资管理有限公司已于2008年1月25日分别偿还了在本公司股权分置改革期间由本公司控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司垫付的对价共计161,070股。

有限售条件股东偿还垫付对价后的股权结构如下表：

股份类型	偿还垫付对价前		偿还垫付对价后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、受限制流通股	186,517,820	64.59	186,517,820	64.59
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	147,925,604	51.22	148,086,674	51.28
贵阳市国有资产投资管理公司	7,251,216	2.51	7,251,216	2.51
中国航空工业供销贵州公司	190,500	0.06	190,500	0.06
中国农业银行贵州省分行营业部	670,500	0.23	576,630	0.20
上海百联投资管理有限公司	480,000	0.17	412,800	0.14
新华人寿保险股份有限公司 —团体分红—018L—FH001 沪	5,000,000	1.73	5,000,000	1.73
北京瑞丰投资管理公司	4,000,000	1.39	4,000,000	1.39
中国人民健康保险股份有限公司- 传统-普通保险品种	3,000,000	1.04	3,000,000	1.04
首创证券有限责任公司	3,000,000	1.04	3,000,000	1.04
交通银行—汉兴证券投资基金	3,000,000	1.04	3,000,000	1.04
河南瑞贝卡控股有限责任公司	3,000,000	1.04	3,000,000	1.04
斯坦福大学	3,000,000	1.04	3,000,000	1.04
北京盈泰房地产开发有限公司	3,000,000	1.04	3,000,000	1.04
汉盛证券投资基金	3,000,000	1.04	3,000,000	1.04
二、不受限制流通股	102,275,980	35.41	102,275,980	35.41
股份总额	288,793,800	100.00	288,793,800	100.00

2008年3月11日，公司披露了有限售条件的流通股上市公告，公司有限售条件的流通股东中国农业银行贵州省分行营业部、上海百联投资管理有限公司所持有的576,630股、

412,800 股已 2008 年 3 月 14 日流通。

第二次有限售条件上市流通后的股权结构如下表：

股份类型	上市流通前		上市流通后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、受限制流通股	186,517,820	64.59	185,528,390	64.24
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	148,086,674	51.28	148,086,674	51.28
贵阳市国有资产投资管理公司	7,251,216	2.51	7,251,216	2.51
中国航空工业供销贵州公司	190,500	0.06	190,500	0.06
中国农业银行贵州省分行营业部	576,630	0.20	0	0
上海百联投资管理有限公司	412,800	0.14	0	0
新华人寿保险股份有限公司 —团体分红--018L---FH001 沪	5,000,000	1.73	5,000,000	1.73
北京瑞丰投资管理公司	4,000,000	1.39	4,000,000	1.39
中国人民健康保险股份有限公司- 传统-普通保险品种	3,000,000	1.04	3,000,000	1.04
首创证券有限责任公司	3,000,000	1.04	3,000,000	1.04
交通银行—汉兴证券投资基金	3,000,000	1.04	3,000,000	1.04
河南瑞贝卡控股有限责任公司	3,000,000	1.04	3,000,000	1.04
斯坦福大学	3,000,000	1.04	3,000,000	1.04
北京盈泰房地产开发有限公司	3,000,000	1.04	3,000,000	1.04
汉盛证券投资基金	3,000,000	1.04	3,000,000	1.04
二、不受限制流通股	102,275,980	35.41	103,265,410	35.76
股份总额	288,793,800	100.00	288,793,800	100.00

2008 年 9 月 11 日，公司披露了有限售条件的流通股上市公告，公司有限售条件的流通股贵阳市国有资产投资管理公司所持有的 7,251,216 股于 2008 年 9 月 14 日流通。

第三次有限售条件上市流通后的股权结构如下表：

股份类型	上市流通前		上市流通后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、受限制流通股	185,528,390	64.24	178,277,174	61.73
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	148,086,674	51.28	148,086,674	51.28
贵阳市国有资产投资管理公司	7,251,216	2.51	0	0
中国航空工业供销贵州公司	190,500	0.06	190,500	0.06
新华人寿保险股份有限公司	5,000,000	1.73	5,000,000	1.73

—团体分红--018L---FH001 沪				
北京瑞丰投资管理公司	4,000,000	1.39	4,000,000	1.39
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险品种	3,000,000	1.04	3,000,000	1.04
首创证券有限责任公司	3,000,000	1.04	3,000,000	1.04
交通银行—汉兴证券投资基金	3,000,000	1.04	3,000,000	1.04
河南瑞贝卡控股有限责任公司	3,000,000	1.04	3,000,000	1.04
斯坦福大学	3,000,000	1.04	3,000,000	1.04
北京盈泰房地产开发有限公司	3,000,000	1.04	3,000,000	1.04
汉盛证券投资基金	3,000,000	1.04	3,000,000	1.04
二、不受限制流通股	103,265,410	35.76	110,516,626	38.27
股份总额	288,793,800	100.00	288,793,800	100.00

2009年1月20日，公司披露了有限售条件的流通股上市公告，公司参与现金发行的八家机构投资者所持的30,000,000股于2009年1月23日流通。

第四次有限售条件上市流通后的股权结构如下表：

股份类型	上市流通前		上市流通后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、受限制流通股	178,277,174	61.73	148,277,174	51.34
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	148,086,674	51.28	148,086,674	51.28
中国航空工业供销贵州公司	190,500	0.06	190,500	0.06
新华人寿保险股份有限公司 —团体分红--018L---FH001 沪	5,000,000	1.73	0	0
北京瑞丰投资管理公司	4,000,000	1.39	0	0
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险品种	3,000,000	1.04	0	0
首创证券有限责任公司	3,000,000	1.04	0	0
交通银行—汉兴证券投资基金	3,000,000	1.04	0	0
河南瑞贝卡控股有限责任公司	3,000,000	1.04	0	0
斯坦福大学	3,000,000	1.04	0	0
北京盈泰房地产开发有限公司	3,000,000	1.04	0	0
汉盛证券投资基金	3,000,000	1.04	0	0
二、不受限制流通股	110,516,626	38.27	140,516,626	48.66
股份总额	288,793,800	100.00	288,793,800	100.00

2010年9月9日，公司披露了有限售条件的流通股上市公告，公司有限售条件的流通

股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司所持有的 10,699,350 股于 2010 年 9 月 14 日流通。

第五次有限售条件上市流通后的股权结构如下表：

股份类型	上市流通前		上市流通后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、受限制流通股	148,277,174	51.34	137,577,824	47.64
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	148,086,674	51.28	137,387,324	47.58
中国航空工业供销贵州公司	190,500	0.06	190,500	0.06
二、不受限制流通股	140,516,626	48.66	151,215,976	52.36
股份总额	288,793,800	100.00	288,793,800	100.00

2011 年 1 月 19 日，公司披露了有限售条件的流通股上市公告，公司非公开发行中中国贵州航空工业（集团）有限责任公司认购的 44,806,800 股于 2011 年 1 月 24 日流通。

第六次有限售条件上市流通后的股权结构如下表：

股份类型	上市流通前		上市流通后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、受限制流通股	137,577,824	47.64	92,771,024	32.12
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	137,387,324	47.58	92,580,524	32.06
中国航空工业供销贵州公司	190,500	0.06	190,500	0.06
二、不受限制流通股	151,215,976	52.36	196,022,776	67.88
股份总额	288,793,800	100.00	288,793,800	100.00

2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

单位：股

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日	
	持有有限售流通股数量	占总股本比例 (%)	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售流通股数量	占总股本比例 (%)
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	126,415,400	57.46	2006年9月12日	股权分置改革，公司非流通股股东向流通股股东每10股送3股，并为中国农业银行贵州省分行营业部、上海百联投资管理有限公司、中国航空工业供销贵州公司三家股东扩垫付了对价	-17,885,896	0	0
			2006年12月29日	定向回购	-5,410,700		
			2008年1月4日	公司非公开发行，贵航集团以其持有的贵州华阳电工厂100%权益及贵阳万江航空机电有限公司100%权益（两项资产经评估的交易金额合计为42,163.22万元，上述评估结果经具有证券从业资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案）作为认购贵航股份非公开发行4,480.68万股股份的支付对价	44,806,800		
			2008年1月25日	中国农业银行贵州省分行营业部、上海百联投资管理有限公司偿还了在本公司股权分置改革期间由本公司控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司垫付的对价	161,070		
			2010年9月14日	有限售条件的流通股上市	-10,699,350		
			2011年1月24日	非公开发行认购股份上市	-44,806,800		
			2013年6月6日	有限售条件的流通股上市	-92,580,524		
贵阳市国有资产投资管理公司	21,573,100	9.81	2006年9月12日	股权分置改革，公司非流通股股东向流通股股东每10股送3股	-3,020,234	0	0
			2006年12月29日	定向回购	-602,300		
			2007年9月14日	有限售条件的流通股上市	-10,699,350		
			2008年9月14日	有限售条件的流通股上市	-7,251,216		
贵阳新达机械厂	670,500	0.30	2006年9月12日	股权分置改革，公司非流通股股东向流通股股东每10股送3股	-93,870	0	0
			2007年9月14日	有限售条件的流通股上市	-576,630		
中国农业银行贵州省分行营业部	670,500	0.30	2008年1月25日	偿还了股权分置改革期间由公司控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司垫付的对价	-93,870	0	0
			2008年3月14日	有限售条件的流通股上市	-576,630		
上海百联投资管理有限公司	480,000	0.21	2008年1月25日	偿还了股权分置改革期间由公司控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司垫付的对价	-67,200	0	0
			2008年3月14日	有限售条件的流通股上市	-412,800		
中国航空工业供销贵州公司	190,500	0.09				190,500	0.066



#### 四、公司不存在大股东占用资金。

#### 五、保荐机构核查意见

东海证券有限责任公司作为公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规则，对公司相关股东申请有限售条件的流通股上市流通有关事宜进行了审查，并出具了核查意见。

保荐机构认为：自贵航股份实施股权分置改革方案至本核查报告出具日，贵航股份持有有限售条件的流通股股东已严格履行各自在股权分置改革时所作出的各项承诺，贵航股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

2013年2月5日，公司收到股权分置改革保荐机构东海证券有限责任公司《关于更换股权分置改革保荐代表人的函》，该函告知：因原保荐代表人张静女士离职，为保证持续督导工作的有序进行，东海证券有限责任公司现委派徐士锋先生担任公司股权分置改革保荐代表人，继续履行持续督导职责。（详见公司2013年2月7日相关公告）

#### 六、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 92,580,524 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2013 年 6 月 6 日；
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量（股）	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%）	本次上市数量（股）	剩余有限售条件的流通股股份数量（股）
1	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	92,580,524	32.06	92,580,524	0
2	中国航空工业供销贵州公司	190,500	0.06	0	190,500
	合计	92,771,024	32.12	92,580,524	190,500

#### 4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

2008年7月3日，公司收到控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）承诺函，贵航集团承诺持有的贵航股份股权分置改革中有限售流通股延后两年再开始解禁，即于2008年9月14日及2009年9月14日开始解禁上市流通的股份，延至2010年9月14日及2011年9月14日解禁。因此，此次解禁是中国贵州航空工业（集团）有限责任公司2009年9月14日延期解禁的限售流通股股份。

#### 5、此前有限售条件的流通股上市情况：

- 1)2007年9月14日，公司第一次安排有限售条件的流通股上市，解禁数量为11,275,980

股：

2) 2008年3月14日，公司第二次安排有限售条件的流通股上市，解禁数量为989,430

股：

3) 2008年9月14日，公司第三次安排有限售条件的流通股上市，解禁数量为7,251,216

股：

4) 2009年1月23日，公司第四次安排有限售条件的流通股上市，解禁数量为30,000,000股（此部分股份为公司非公开发行投资机构认购形成的有限售条件的流通股）；

5) 2010年9月14日，公司第五次安排有限售条件的流通股上市，解禁数量为10,699,350股：

6) 2011年1月24日，公司第六次安排有限售条件的流通股上市，解禁数量为44,806,800股（此部分股份为公司非公开发行大股东认购形成的有限售条件的流通股）。

## 七、股本变动结构表

单位：股

股份类别		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股	2、国有法人持有股份	92,771,024	-92,580,524	190,500
	3、其他境内法人持有股份	0	0	0
	4、外资持股	0	0	0
	有限售条件的流通股合计	92,771,024	-92,580,524	190,500
无限售条件的 流通股	A股	196,022,776	+92,580,524	288,603,300
	无限售条件的流通股份合计	196,022,776	+92,580,524	288,603,300
股份总额		288,793,800	0	288,793,800

## 八、上网公告附件

保荐机构核查意见书

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2013年6月3日