

证券代码：600705

证券简称：中航资本

公告编号：临 2019-057

债券代码：155355、155449

债券简称：19 航控 02、19 航控 04

中航资本控股股份有限公司关于控股股东及一致行动人认购证券投资基金份额结果的公告

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：本次认购前，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%。
- 2019 年 7 月 16 日，本公司收到《中国航空工业集团有限公司告知函》和《中国贵州航空工业（集团）有限责任公司关于以持有的中航资本控股股份有限公司股份完成基金份额认购的告知函》，航空工业于 2019 年 7 月 11 日将持有的 10,700,000 股本公司股份换购市值对应的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“富国军工龙头 ETF”）基金份额，贵航集团于 2019 年 7 月 11 日将持有的 39,290,000 股本公司股份换购市值对应的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“富国军工龙头 ETF”）基金份额。航空工业承诺自富国军工龙头 ETF 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，贵航集团承诺自富国军工龙头 ETF 成立后 90 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认购前基本情况

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	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
贵航集团	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所	22,261,890	0.25%	航空工业下属成员单位
	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%	—

二、认购计划的实施结果

(一) 认购证券投资基金计划的实施结果:

其他情形: 认购计划实施完毕

股东名称	用于认购证券投资基金的股票数量(股)	认购比例	认购期间	认购方式	用于认购证券投资基金的股价区间(元/股)	用于认购证券投资基金的股票总金额(元)	认购完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
航空工业	10,700,000	0.12%	2019年7月11日至2019年7月11日	集中竞价交易	5.3	56,710,000.00	已完成	3,518,510,294	39.20%
贵航集团	39,290,000	0.44%	2019年7月11日至2019年7月11日	集中竞价交易	5.3	208,237,000.00	已完成	5,604	0.00006%

(一)本次实际认购情况与此前披露的认购计划、承诺是否一致 是 否

航空工业承诺：

1.承诺为本次股票认购提供的相关信息和证明材料真实、准确、完整，不存在隐瞒事实或编造虚假内容的情形，不存在利用股票认购损害其他投资者利益或为自己或第三人牟取不正当利益的情形。

2.本次股票认购与竞价交易减持额度合并计算，在任意连续 90 日竞价减持与股票认购合并计算不超过公司股份总数的 1%；上述竞价额度合并计算超过 1%的股票认购，超过部分与大宗减持额度合并计算，任意 90 日不超过公司股份总数的 2%。（注：大股东及其一致行动人合并计算，认购多只 ETF 的股票合并计算上述额度。）

3.承诺六个月内未通过大宗受让方式获得本次参与认购的上市公司股份；六个月内未通过协议转让方式出让/受让本次参与认购的上市公司股份。

4.承诺在本次认购期间及认购生效之日起 90 日内，不再竞价及大宗减持该上市公司股份；承诺在基金成立后 180 日内不减持使用股票认购获得的 ETF 份额。

5.承诺在股票换购本基金时，严格按照减持新规中竞价减持信息披露的要求，认购终止日前 15 个交易日披露减持计划，实施完毕后向上交所报告并公告。

6.将认真遵守上述承诺，如违反承诺内容，我司将自愿承担法律法规和自律规范规定的相关责任。

贵航集团承诺：

1.承诺为本次股票认购提供的相关信息和证明材料真实、准确、完整，不存在隐瞒事实或编造虚假内容的情形，不存在利用股票认购损害其他投资者利益或为自己或第三人牟取不正当利益的情形。

2.本次股票认购与竞价交易减持额度合并计算，在任意连续 90 日内不超过公司股份总数的 1%。（注：大股东及其一致行动人合并计算。）

3.承诺六个月内未通过大宗受让方式获得本次参与认购的上市公司股份；六个月内未通过协议转让方式出让/受让本次参与认购的上市公司股份。

4. 承诺在本次认购期间及认购生效之日起 90 日内，不再竞价减持该上市公司股份；承诺在基金成立后 90 日内不减持使用股票认购获得的 ETF 份额。

5. 将认真遵守上述承诺，如违反承诺内容，我司将自愿承担法律法规和自律规范规定的相关责任。

认购时间区间届满，是否未实施减持 未实施 已实施

实际认购是否未达到认购计划最低减持数量（比例） 未达到 已达到

是否提前终止认购计划 是 否

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 17 日