

炼石航空科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称： 炼石航空科技股份有限公司

股票上市地点： 深圳证券交易所

股票简称： 炼石航空

股票代码： 000697

信息披露义务人： 四川发展引领资本管理有限公司

注册地址： 成都市锦江区莲花北路6号4栋1单元1楼32号

通讯地址： 成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座24楼

签署日期： 2019 年 9 月 30 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在炼石航空科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在炼石航空科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

目录

第一节 释义.....	1
第二节 信息披露义务人介绍.....	2
第三节 持股目的.....	3
第四节 权益变动方式.....	4
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	5
第六节 其他重大事项.....	6
第七节 备查文件.....	7
信息披露义务人声明.....	8
附表： 简式权益变动报告书.....	10

第一节 释义

本简式权益变动报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：

公司、上市公司、炼石航空	指	炼石航空科技股份有限公司
信息披露义务人、引领资本、划入方	指	四川发展引领资本管理有限公司
国瑞矿业、划出方	指	四川发展国瑞矿业投资有限公司
四川发展	指	四川发展（控股）有限责任公司
四川省国资委	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
本次权益变动、本次划转	指	四川发展国瑞矿业投资有限公司持有的炼石航空科技股份有限公司 69,368,005 股国有股份无偿划转给四川发展引领资本管理有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、证券交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	四川发展引领资本管理有限公司
注册地址	成都市锦江区莲花北路6号4栋1单元1楼32号
法定代表人	李铁军
注册资本	4亿元
统一社会信用代码	91510104MA68K3UT02
企业类型及经济性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围	项目投资、受托资产管理、投资管理、投资咨询、财务咨询。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营期限	2018年11月5日至永久
通讯地址	成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座24楼
通讯邮编	610041
通讯方式	028-80587303
主要股东名称	四川发展（控股）有限责任公司

二、信息披露义务人董事及其主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得境外其他国家或地区居留权
李铁军	男	董事长、总经理	中国	四川成都	否
江 琴	女	董事、副总经理	中国	四川成都	否
王乾森	男	董事、副总经理	中国	四川成都	否
栗 立	男	财务总监	中国	四川成都	否
傅若雪	女	监事	中国	四川成都	否

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在拥有境内、境外其他上市公司5%以上股份的情况。

第三节 持股目的

一、持股目的

引领资本与国瑞矿业均系四川发展全资子公司，根据业务定位，四川发展加强了对其子公司的分类整合管理，引领资本拟通过无偿划转的方式，受让国瑞矿业持有的炼石航空 69,368,005 股国有股份。

二、未来 12 个月股份继续增加上市公司股份的计划

信息披露义务人在本次权益变动完成后的 12 个月内不排除继续增持其在上市公司拥有权益的股份的可能。

若在未来 12 个月内，信息披露义务人及其一致行动人所持上市公司股份发生变化，将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在炼石航空中拥有权益的股份种类、数量和比例

截至本报告书签署日，由引领资本认购的“申万菱信-引领资本1号大股东增持单一资产管理计划”在深交所通过集中竞价的方式累计增持炼石航空5,167,757股，占炼石航空总股本的0.77%。

无偿划转后，引领资本直接持有炼石航空69,368,005股A股股票，占炼石航空总股本的10.33%。本次划转股份的种类为限售流通A股和无限售流通A股。

二、本次权益变动基本情况及无偿划转协议主要内容

	主要内容
本次权益变动的方式	国有股份无偿划转
股份划出方	四川发展国瑞矿业投资有限公司
股份划入方	四川发展引领资本管理有限公司
划出股份数量	炼石航空69,368,005股股份
划出股份比例	占炼石航空总股本的10.33%
本次划转股份的种类与性质	限售流通A股，无限售流通A股
协议签订时间	2019年9月29日
协议生效条件	四川发展对其全资子公司所持上市公司股份在本企业集团内部进行无偿划转，由四川发展审核批准。

三、本次权益变动实施的授权、批准情况及权益股份是否存在权利限制

2019年7月26日，国瑞矿业执行董事决定通过本次无偿划转事宜。

2019年7月26日，引领资本董事会审议通过本次无偿划转事宜。

2019年9月28日，四川发展分别向国瑞矿业出具《四川发展国瑞矿业投资有限公司股东决定书》、向引领资本出具《四川发展引领资本管理有限公司股东决定书》，同意本次无偿划转事宜。

本次交易已履行所有所需的审批程序，后续将按照《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第36号）第四十条要求，在办理股份过户登记手续前取得国有资产监督管

理机构、管理信息系统出具的统一编号的备案表。

本次权益变动涉及股份，其中 55,968,005 股系 2018 年 10 月实施的非公开发行新增股份，将于 2019 年 11 月 2 日解除限售，除此之外不存在其他权利限制。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日前六个月内，其中 2019 年 7 月 19 日至 2019 年 8 月 31 日期间，信息披露义务人通过申万菱信基金管理有限公司管理的“申万菱信-引领资本 1 号大股东增持单一资产管理计划”采用集中竞价方式累计增持公司 5,167,757 股，占炼石航空总股本的 0.77%。

买入股票的时间	股票种类	交易价格区间（单位：元）	成交数量
7 月 19 日—7 月 31 日	流通 A 股	10.58—10.96	2,650,801
8 月 1 日—8 月 31 日	流通 A 股	10.09—12.10	2,516,956
合计			5,167,757

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实的披露，不存在根据法律适用以及为避免本报告书内容产生误解信息披露义务人应披露而未披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- （一）信息披露义务人的法人营业执照复印件；
- （二）信息披露义务人董事及其主要负责人名单及身份证明文件；
- （三）无偿划转的法律意见书；
- （四）无偿划转协议。

二、备查文件备置地点

本权益变动报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

- （一）炼石航空科技股份有限公司；
- （二）深圳证券交易所。

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的四川发展引领资本管理有限公司，承诺本报告书及其附表不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。

信息披露义务人：四川发展引领资本管理有限公司

法定代表人：_____

李铁军

签署日期：2019年 9 月30 日

（本页无正文，为信息披露义务人关于《炼石航空科技股份有限公司简式权益变动报告书》签章页）

信息披露义务人：四川发展引领资本管理有限公司

法定代表人：_____

李铁军

签署日期：2019年 9 月 30 日

附表： 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	炼石航空科技股份有限公司	上市公司所在地	陕西省西咸新区沣西新城世纪大道 55 号
股票简称	炼石航空	股票代码	000697
信息披露义务人名称	四川发展引领资本管理有限公司	信息披露义务人注册地	成都市锦江区莲花北路 6 号 4 栋 1 单元 1 楼 32 号
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ 减少 ☐ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☒ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：5,167,757 股 持股比例：0.77% 注：2019 年 7 月 19 日至 2019 年 8 月 31 日期间，信息披露义务人通过申万菱信基金管理有限公司管理的“申万菱信-引领资本 1 号大股东增持单一资产管理计划”采用集中竞价方式累计增持公司 5,167,757 股，占炼石航空总股本的 0.77%。		

本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：限售流通 A 股，无限售流通 A 股 持股数量：74,535,762 股 持股比例：11.10% 注：信息披露义务人直接持有 69,368,005 股，占炼石航空总股本的 10.33%，通过资管计划持有 5,167,757 股，占炼石航空总股本的 0.77%。
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☒ 否 ☐
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☒ 否 ☐
本次权益变动是否需取得批准	是 ☒ 否 ☐
是否已得到批准	是 ☒ 否 ☐

（本页无正文，为信息披露义务人关于《炼石航空科技股份有限公司简式权益变动报告书》附表签章页）

信息披露义务人：四川发展引领资本管理有限公司

法定代表人：_____

李铁军

签署日期：2019年 9 月 30 日