

# 航天智造科技股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：航天智造科技股份有限公司

公司上市地点：深圳证券交易所

股票简称：航天智造

股票代码：300446

信息披露义务人：中国航天科技集团有限公司

住所/通讯地址：北京市海淀区阜成路八号

一致行动人：四川航天工业集团有限公司

住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号

通讯地址：四川省成都市818信箱1分箱

一致行动人：四川航天燎原科技有限公司

住所/通讯地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）驿都中路105号

一致行动人：四川航天川南火工技术有限公司

住所/通讯地址：泸州市江阳区龙腾路9号

一致行动人：航天投资控股有限公司

住所：北京市西城区平安里西大街31号6层601

通讯地址：北京市西城区平安里西大街31号六层

一致行动人：中国乐凯集团有限公司

住所/通讯地址：保定市竞秀区乐凯南大街6号

权益变动性质：持股数量增加、持股比例减少

签署日期：二〇二三年十二月

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法（2020年修正）》（以下简称“《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（2020年修正）》（以下简称“《准则15号》”）及其他相关法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准。

三、本报告书已全面披露了信息披露义务人在航天智造科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在航天智造科技股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，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列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

六、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。

## 目 录

<b>释义</b> .....	<b>3</b>
<b>第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍</b> .....	<b>4</b>
一、信息披露义务人介绍 .....	4
二、信息披露义务人一致行动人介绍 .....	6
<b>第二节 本次权益变动目的及后续计划</b> .....	<b>10</b>
一、本次权益变动的目的 .....	10
二、未来12个月内增持或减持上市公司股份的计划 .....	10
<b>第三节 权益变动方式</b> .....	<b>11</b>
一、信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有权益股份变动情况 .....	11
二、本次权益变动方式 .....	11
三、本次发行履行的决策和审批程序 .....	12
四、信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情况 .....	14
<b>第四节 前六个月内买卖公司股份情况</b> .....	<b>16</b>
<b>第五节 其他重大事项</b> .....	<b>17</b>
<b>第六节 备查文件</b> .....	<b>18</b>
一、备查文件 .....	18
二、备查地点 .....	18
<b>附表： 简式权益变动报告书</b> .....	<b>25</b>

## 释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

信息披露义务人/航天科技集团	指	中国航天科技集团有限公司
公司、上市公司、航天智造	指	航天智造科技股份有限公司
四川航天集团	指	四川航天工业集团有限公司
燎原科技	指	四川航天燎原科技有限公司
川南火工	指	四川航天川南火工技术有限公司
航投控股	指	航天投资控股有限公司
中国乐凯	指	中国乐凯集团有限公司
一致行动人	指	四川航天集团、燎原科技、川南火工、航投控股、中国乐凯
交易对方、全体交易对方	指	四川航天集团、燎原科技、川南火工、航投控股、泸州同心圆以及焦兴涛等30名自然人
标的公司	指	川南航天能源科技有限公司、成都航天模塑有限责任公司（已更名，原名为“成都航天模塑股份有限公司”）
交易标的、标的资产	指	川南航天能源科技有限公司100%股权与成都航天模塑股份有限公司100%股份
本报告书	指	航天智造科技股份有限公司简式权益变动报告书
本次交易	指	上市公司拟向交易对方发行股份购买交易对方合计所持标的公司100%股权/股份，同时向包括航投控股在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金
本次权益变动、本次发行、本次向特定对象发行股票	指	上市公司向包括航投控股在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《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》
《准则第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》
独立财务顾问（主承销商）	指	中国国际金融股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

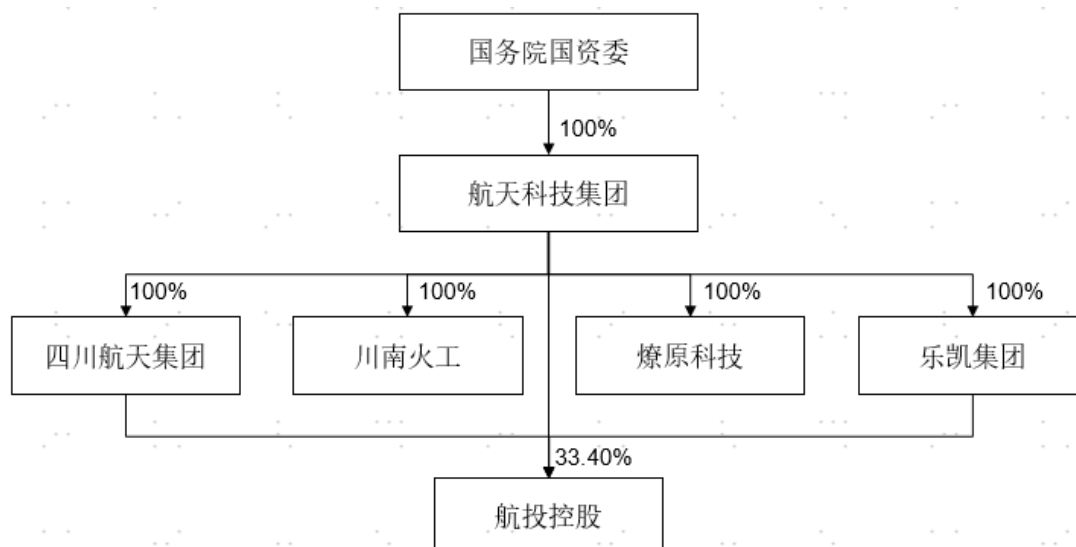
### 一、信息披露义务人介绍

#### (一) 信息披露义务人基本情况

公司名称	中国航天科技集团有限公司
注册地址	北京市海淀区阜成路八号
注册资本	2,000,000 万元
统一社会信用代码	91110000100014071Q
公司类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	2017年12月8日至长期
通讯地址	北京市海淀区阜成路八号
联系电话	010-68370043

#### (二) 信息披露义务人的产权控制关系

截至本报告书签署之日，航天科技集团及其一致行动人的产权控制关系如下：



注：航天科技集团直接或通过四川航天集团、中国乐凯等下属主体间接合计持有航投控股 33.40% 股权。

截至本报告书签署日，国务院国资委持有航天科技集团100%股权，为航天科技集团的控股股东、实际控制人。

### （三）信息披露义务人控制境内、境外其他上市公司的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人控制境内外其他上市公司的情况如下：

序号	股票简称	证券代码	持股比例（%）
1	中国卫星	600118.SH	51.46%
2	航天动力	600343.SH	43.79%
3	航天电子	600879.SH	25.87%
4	乐凯胶片	600135.SH	45.68%
5	航天工程	603698.SH	59.88%
6	航天智装	300455.SZ	53.23%
7	航天彩虹	002389.SZ	38.11%
8	航天机电	600151.SH	37.72%
9	中国卫通	601698.SH	85.04%
10	中天火箭	003009.SZ	60.47%
11	航天软件	688562.SH	47.86%
12	航天控股	0031.HK	38.37%
13	中国航天万源	1185.HK	60.64%
14	亚太卫星	1045.HK	54.80%

## 二、信息披露义务人一致行动人介绍

### （一）信息披露义务人一致行动人基本情况

#### 1、四川航天集团

公司名称	四川航天工业集团有限公司
注册地址	四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号
注册资本	50,000 万元
统一社会信用代码	91510112587580437R
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；企业总部管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
经营期限	无固定期限
通讯地址	四川省成都市 818 信箱 1 分箱
联系电话	028-84808796

#### 2、燎原科技

公司名称	四川航天燎原科技有限公司
注册地址	四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）驿都中路 105 号
注册资本	21,000 万元
统一社会信用代码	915101122022491032
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：火箭发射设备研发和制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；雷达及配套设备制造；仪器仪表制造；机械电气设备制造；集成电路设计；集成电路制造；电子元器件制造；软件开发；金属切削加工服务；有色金属铸造；淬火加工；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；喷涂加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
经营期限	无固定期限
通讯地址	四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）驿都中路 105 号
联系电话	028-84807105

### 3、川南火工

公司名称	四川航天川南火工技术有限公司
注册地址	泸州市江阳区龙腾路9号
注册资本	10,000 万元
统一社会信用代码	91510500204707577G
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	火工品（凭许可证核定的范围及期限经营）、金属材料、非金属材料研发、生产和销售；机械零部件加工；技术开发、技术服务、技术转让，技术咨询；危险品运输，货运服务（以上两项未取得相关行政许可，不得开展经营活动）；房屋租赁；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	无固定期限
通讯地址	泸州市江阳区龙腾路9号
联系电话	0830-8581012

### 4、航投控股

公司名称	航天投资控股有限公司
注册地址	北京市西城区平安里西大街31号6层601
注册资本	1,200,000 万元
统一社会信用代码	91110108797554210H
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	投资与资产管理；企业管理；咨询服务；航天科技成果的转化开发、技术咨询、技术服务；卫星应用系统产品、电子通讯设备、软件产品的开发及系统集成；物业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	2006-12-29 至 2056-12-28
通讯地址	北京市西城区平安里西大街31号六层
联系电话	010-66498999

### 5、中国乐凯

公司名称	中国乐凯集团有限公司
注册地址	保定市竞秀区乐凯南大街6号



注册资本	306,006 万元
统一社会信用代码	91130600105942504D
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	信息化学品、信息记录材料、印刷材料、塑料薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、生产专用设备、I类医疗器械、专用仪器仪表、航天产品（有专项规定的除外）研发、制造，本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口，软件开发、销售。本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造、进口，相关技术进口、补偿贸易，承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。II类医疗器械:6831 医用 X 射线附属设备及部件的销售。（法律、行政法规或者国务院规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）
经营期限	无固定期限
通讯地址	河北省保定市竞秀区乐凯南大街 6 号
联系电话	0312-3302339

## （二）信息披露义务人一致行动人的产权控制关系

截至本报告书签署之日，信息披露义务人一致行动人的产权控制关系详见本报告书“第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍”之“一、信息披露义务人介绍”之“（二）信息披露义务人的产权控制关系”。

## （三）信息披露义务人一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况

截至本报告书签署之日，航投控股直接持有、控制境内外其他上市公司 5%以上股份的情况如下：

序号	股票简称	证券代码	持股比例（%）
1.	中天火箭	003009.SZ	14.90%
2.	航天工程	603698.SH	8.27%
3.	航天智装	300455.SZ	11.11%
4.	航天软件	688562.SH	6.42%

截至本报告书签署之日，中国乐凯持有、控制境内外其他上市公司 5%以上股份的情况如下：

序号	股票简称	证券代码	持股比例（%）
1.	乐凯胶片	600135.SH	45.68%

截至本报告书签署之日，四川航天集团、川南火工及燎原科技不存在持有、控制境内外其他上市公司 5%以上股份的情况。

#### （四）信息披露义务人及其一致行动人的关联关系及其一致行动关系

截至本报告书签署之日，信息披露义务人与四川航天集团、川南火工、燎原科技、航投控股、中国乐凯的关联关系详见本报告书“第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍”之“一、信息披露义务人介绍”之“（二）信息披露义务人的产权控制关系”。

四川航天集团、川南火工、燎原科技、航投控股、中国乐凯均为航天科技集团同一实际控制下的主体。根据《收购管理办法》等相关规定，信息披露义务人与四川航天集团、川南火工、燎原科技、航投控股、中国乐凯为一致行动人。

此外，四川航天集团已与川南火工、燎原科技签署《关于保定乐凯新材料股份有限公司之表决权委托协议》，燎原科技及川南火工同意将通过本次发行股份购买资产最终取得的上市公司股份对应的表决权不可撤销地委托给四川航天集团行使。

## 第二节 本次权益变动目的及后续计划

### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动是由于上市公司向特定对象发行股票募集配套资金，航投控股认购本次向特定对象发行的股票，同时信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司股份比例被动稀释。本次发行完成后，航投控股持有上市公司股份数量由69,955,110股增加至78,502,118股，信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司股份比例由66.83%被动稀释至53.65%，累计变动比例达到13.18%。依据《收购管理办法》等规定编制及披露本报告书。

### 二、未来12个月内增持或减持上市公司股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人在未来12个月内没有增持或减持上市公司股票的计划。若后续发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。

## 第三节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有权益股份变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人通过四川航天集团、燎原科技、川南火工、航投控股、中国乐凯合计持有上市公司445,024,138股股份，占上市公司总股本的66.83%。

本次权益变动后，信息披露义务人通过四川航天集团、燎原科技、川南火工、航投控股、中国乐凯合计持有上市公司453,571,146股股份，占上市公司总股本的53.65%。

### 二、本次权益变动方式

本次权益变动系上市公司向特定对象发行股票，航投控股认购本次向特定对象发行的股票，同时信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司股份比例被动稀释。本次发行的方案具体如下：

#### （一）发行股票的种类、面值和上市地点

本次向特定对象发行股票募集配套资金的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股，上市地为深交所。

#### （二）定价基准日、定价原则及发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（T-2日），即2023年11月8日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（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）的80%，即11.02元/股。根据询价结果，本次发行价格为11.70元/股。

#### （三）发行数量

根据发行人及独立财务顾问（主承销商）向深交所报送的《发行方案》，本次拟发行的股份数量为“本次拟募集金额总额210,000.00万元/发行底价11.02元/股”所计算的股数与《保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“《关联交易报告书》”）中载明的发行股数上限（不超过发行股份购买资产交易完成后上市公司总股本的30%，即199,776,879股）的孰低值，

即 190,562,613 股。

根据发行对象申购报价情况，本次发行价格为 11.70 元/股，发行股票的数量为 179,487,179 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意的最高发行数量。

本次发行的最终发行股数未低于本次《发行方案》中拟发行股票数量的 70%（即 133,393,830 股），不存在发行失败的情况。

#### （四）锁定期安排

航投控股通过本次发行认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他投资者通过本次发行认购的股票自发行结束之日起，6 个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次向特定对象发行股票完成后，上述锁定期内，由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期约定。

航投控股以现金认购本次向特定对象发行股票的资金来源为自有资金。

### 三、本次发行履行的决策和审批程序

1、2022年2月11日，上市公司控股股东中国乐凯召开董事会，审议通过本次交易相关议案，原则性同意本次重组；

2、2022年2月18日，上市公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案；

3、2022年2月18日，上市公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案；

4、2022年4月27日，国防科工局完成对本次交易的涉及军工事项审查批复；

5、2022年9月21日，本次交易涉及的标的资产评估报告取得国资监管有权单位备案；

6、2022年9月23日，上市公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过本次交易的相关议案；

7、2022年9月23日，上市公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过本次交

易的相关议案；

8、2022年11月16日，国资监管有权单位批准本次交易正式方案；

9、2022年11月21日，上市公司股东大会审议通过本次交易；

10、2022年11月21日，上市公司股东大会豁免航天科技集团及其关联方因本次交易涉及的要约收购义务；

11、2022年11月23日，上市公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过本次交易的相关议案；

12、2022年11月23日，上市公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过本次交易的相关议案；

13、2022年12月30日，上市公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过本次交易的相关议案；

14、2022年12月30日，上市公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过本次交易的相关议案；

15、2023年3月27日，上市公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过本次交易的相关议案；

16、2023年3月27日，上市公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过本次交易的相关议案；

17、2023年5月8日，上市公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过本次交易的相关议案；

18、2023年5月8日，上市公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过本次交易的相关议案；

19、2023年5月26日，本次交易获得深交所审核通过；

20、2023年6月25日，中国证监会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371号）；

21、2023年10月24日，上市公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大

会对董事会授权有效期等相关议案；

22、2023年10月24日，上市公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期等相关议案；

23、2023年11月8日，上市公司召开2023年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》。

截至本报告书出具日，本次发行已履行全部所需的决策及审批程序。

#### 四、信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情况

本次权益变动后，信息披露义务人通过四川航天集团、燎原科技、川南火工、航投控股、中国乐凯合计持有上市公司453,571,146股股份。上述股份中：

中国乐凯在本次交易完成前持有的上市公司62,023,754股股份，自本次交易完成之日起18个月内不以任何方式转让，但在同一实际控制人控制的不同主体之间转让的除外。

四川航天集团、燎原科技、川南火工、航投控股通过本次发行股份购买资产取得的合计383,000,384股股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不进行转让，但在同一实际控制人控制的不同主体之间转让的除外；本次交易的相关股份发行完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产所发行股份的发行价格，或者本次交易的相关股份发行完成后6个月期末收盘价低于本次交易的股份发行价格，则四川航天集团、燎原科技、川南火工及航投控股取得的股份将在上述限售期基础上自动延长6个月。同时，根据上市公司与四川航天集团、燎原科技、川南火工、航投控股签订的《发行股份购买资产补充协议》《业绩承诺补偿协议》，因本次交易在2023年实施完毕，四川航天集团、燎原科技、川南火工、航投控股作为业绩承诺方的业绩承诺期为2023年、2024年、2025年三个会计年度。在业绩承诺期届满，经由具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产实际净利润及减值情况予以审核，确认四川航天集团、燎原科技、川南火工、航投控股无需以股份或现金方式对上市公司补偿，或已以股份或现金方式对上市公司进行了足额补偿后，四川航天集团、燎原科

技、川南火工、航投控股持有的上市公司股份方可上市交易或转让。

航投控股通过本次发行认购的8,547,008股股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

在上述锁定期之后，四川航天集团、燎原科技、川南火工、航投控股、中国乐凯持有的上市公司股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证监会、深交所的规定和规则办理。

除此以外，信息披露义务人持有的上市公司股份不存在质押、冻结等权利限制情况。



## 第四节 前六个月内买卖公司股份情况

截至本报告书签署之日前6个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的情况。

## 第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在其他为避免对报告书内容产生误解应披露而未披露的信息，以及中国证监会或深交所依法要求披露而未披露的其他信息。

## 第六节 备查文件

### 一、备查文件

(一) 信息披露义务人及其一致行动人的营业执照；

(二) 信息披露义务人及其一致行动人的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；

(二) 本报告书所提及的有关合同、协议以及其他相关文件；

(三) 中国证监会或深交所要求报送的其他备查文件。

### 二、备查地点

本报告书和上述备查文件已备置于上市公司住所地，供投资者查阅。

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国航天科技集团有限公司

法定代表人（或主要负责人）：\_\_\_\_\_

2023 年 月 日

## 一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

四川航天工业集团有限公司

法定代表人（或主要负责人）：\_\_\_\_\_

2023 年 月 日

## 一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

四川航天燎原科技有限公司

法定代表人（或主要负责人）：\_\_\_\_\_

2023 年 月 日

## 一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

四川航天川南火工技术有限公司

法定代表人（或主要负责人）：\_\_\_\_\_

2023 年 月 日

## 一致行动人声明

“本公司”承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

航天投资控股有限公司

法定代表人（或主要负责人）：\_\_\_\_\_

2023 年 月 日



## 一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国乐凯集团有限公司

法定代表人（或主要负责人）：\_\_\_\_\_

2023 年 月 日

## 附表：

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	航天智造科技股份有限公司	上市公司所在地	成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路118号
股票简称	航天智造	股票代码	300446
信息披露义务人名称	中国航天科技集团有限公司	信息披露义务人住所	北京市海淀区阜成路16号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 持股数量因认购本次向特定对象发行股票而增加，持股比例因本次向特定对象发行股票而被动减少	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政规划或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 持股数量因认购本次向特定对象发行股票而增加，持股比例因本次向特定对象发行股票而被动减少		
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	股票种类：A股普通股股票 持股数量：445,024,138股 持股比例：66.83%		
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：A股普通股股票 变动数量：8,547,008股（增加） 变动比例：13.18%（减少） 变动后持股数量：453,571,146股 变动后持股比例：53.65%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：本次向特定对象发行股票办理完成股份登记和上市手续之日（2023年12月13日） 方式：取得上市公司发行的新股		
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		

益的问题	
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《航天智造科技股份有限公司简式权益变动报告书》及其附表之签署页）

中国航天科技集团有限公司

法定代表人（或主要负责人）：\_\_\_\_\_

2023 年 月 日

（本页无正文，为《航天智造科技股份有限公司简式权益变动报告书》及其附表之签署页）

四川航天工业集团有限公司

法定代表人（或主要负责人）：\_\_\_\_\_

2023 年 月 日

（本页无正文，为《航天智造科技股份有限公司简式权益变动报告书》及其附表之签署页）

四川航天燎原科技有限公司

法定代表人（或主要负责人）：\_\_\_\_\_

2023 年 月 日

（本页无正文，为《航天智造科技股份有限公司简式权益变动报告书》及其附表之签署页）

四川航天川南火工技术有限公司

法定代表人（或主要负责人）：\_\_\_\_\_

2023 年 月 日

（本页无正文，为《航天智造科技股份有限公司简式权益变动报告书》及其附表之签署页）

航天投资控股有限公司

法定代表人（或主要负责人）：\_\_\_\_\_

2023 年 月 日



（本页无正文，为《航天智造科技股份有限公司简式权益变动报告书》及其附表之签署页）

中国乐凯集团有限公司

法定代表人（或主要负责人）：\_\_\_\_\_

2023 年 月 日