

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國航空科技工業股份有限公司

AviChina Industry & Technology Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2357)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為江西洪都航空工業股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
閔靈喜

北京，二零一三年七月八日

於本公佈發佈日期，本公司董事會由執行董事林左鳴先生、譚瑞松先生，及非執行董事顧惠忠先生、高建設先生、生明川先生、莫利斯·撒瓦(Maurice Savart)先生，以及獨立非執行董事郭重慶先生、李現宗先生、劉仲文先生組成。

*僅供識別

证券代码：600316

股票简称：洪都航空

编号：临 2013-016

江西洪都航空工业股份有限公司 定向增发限售股份上市流通公告

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。

重要提示：

本次公司定向增发限售股份上市流通数量为 40,668,832 股；

本次公司定向增发限售股份上市流通日为 2013 年 7 月 12 日。

一、定向增发的相关情况

公司 2009 年度非公开发行股票方案经 2009 年 12 月 2 日召开的 2009 年度第二次临时股东大会审议通过，并于 2010 年 3 月 29 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，2010 年 5 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会核准文件（证监许可[2010]577 号）。

公司于 2010 年 6 月 25 日采取非公开发行股票方式向控股股东中国航空科技工业股份有限公司、关联方江西洪都航空工业集团有限责任公司及其他 7 家特定投资者发行了 95,396,570 股股份，发行价格 26.58 元/股，本次发行新增股份于 2010 年 7 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记及股份限售手续，其他 7 家特定投资者认购的股份已于 2011 年 7 月 12 日上市交易。

二、限售股上市流通的有关规定

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定及本次非公开发

行股票方案，本次非公开发行完成后，公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司及关联方江西洪都航空工业集团有限责任公司认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，因此，中国航空科技工业股份有限公司及关联方江西洪都航空工业集团有限责任公司新增股份预计可上市交易的时间为 2013 年 7 月 12 日。

三、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：截至本核查报告出具日，持有洪都航空非公开发行有限售条件流通股份的股东履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；洪都航空对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对洪都航空本次限售股份上市流通无异议。

四、定向增发后至今公司股本变动情况

公司已于 2010 年 9 月 2 日召开 2010 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2010 年中期利润分配及资本公积转增股本预案：以 2010 年中期末总股本 448,196,570 股为基数，每 10 股派送现金 0.3 元（含税），同时，以 448,196,570 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，2010 年 10 月 15 日，分配方案实施完毕，公司总股本变更为 717,114,512 股。2011 年 7 月 12 日，非公开发行限售股中的 111,965,680 股解禁。上述股本变动后，公司的股本结构如下：

股本变动情况表

单位：股

股份类型	变动前		变动增减			变动后	
	数量	比例 (%)	公积金转股	限售股解禁	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份							
1、国家持股							
2、国有法人持股	25,418,020	5.67	15,250,812	-	15,250,812	40,668,832	5.67
3、其他内资持股	69,978,550	15.61	41,987,130	-111,965,680	-69,978,550	-	-
其中：							
境内法人持股	69,978,550	15.61	41,987,130	-111,965,680	-69,978,550	-	-
有限售条件股份合计	95,396,570	21.28	57,237,942	-111,965,680	-54,727,738	40,668,832	5.67
二、无限售条件流通股							
其中：人民币普通股	352,800,000	78.72	211,680,000	111,965,680	323,645,680	676,445,680	94.33
三、股份总数	448,196,570	100	268,917,942	-	268,917,942	717,114,512	100

五、限售股上市流通情况

- 1、本次定向增发限售股上市流通数量为 40,668,832 股（含转增）。
- 2、本次定向增发限售股份上市流通日为 2013 年 7 月 12 日。
- 3、本次定向增发限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	发行对象	持有有限售条件股份数量	持股比例 (%)	本次上市数量	剩余有限售条件股份数量
1	中国航空科技工业股份有限公司	15,048,909	2.10	15,048,909	0
2	江西洪都航空工业集团有限责任公司	25,619,923	3.57	25,619,923	0
	合计	40,668,832	5.67	40,668,832	0

六、股本变动情况表

单位：股

股份类型	本次上市前	变动数	本次上市后
一、有限售条件股份	40,668,832	-40,668,832	0
1、国有法人持股	40,668,832	-40,668,832	0
2、其他境内法人持股			
二、无限售条件股份	676,445,680	40,668,832	717,114,512
三、股份总数	717,114,512	0	717,114,512

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

二〇一三年七月八日