

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/01/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國航空科技工業股份有限公司

呈交日期 03/02/2017

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | |
|-------------|----------------------|----------------|------------------------|
| (1) 股份代號： | <u>2357</u> | 說明： | <u>H 股</u> |
| | | | |
| | | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| | 普通股數目 | 人民幣 1 | 人民幣 |
| 上月底結存 | <u>2,356,433,902</u> | <u>元</u> | <u>2,356,433,902 元</u> |
| 增加 / (減少) | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| () | | 人民幣 1 | 人民幣 |
| 本月底結存 | <u>2,356,433,902</u> | <u>元</u> | <u>2,356,433,902 元</u> |
| (2) 股份代號 | <u>不適用</u> | 說明： | <u>內資股</u> |
| | | | |
| | | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| | 普通股數目 | 人民幣 1 | 人民幣 |
| 上月底結存 | <u>3,609,687,934</u> | <u>元</u> | <u>3,609,687,934 元</u> |
| 增加 / (減少) | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| | | 人民幣 1 | 人民幣 |
| 本月底結存 | <u>3,609,687,934</u> | <u>元</u> | <u>3,609,687,934 元</u> |

2. 優先股

| | | | |
|-----------|------------|------------|-----------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | <u>不適用</u> |
| | | 優先股數目 | 面值 (請註明貨幣) |
| | | | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 增加 / (減少) | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| () | | | |
| 本月底結存 | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

3. 其他類別股份

| | | | |
|-----------|------------|------------|-----------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | <u>不適用</u> |
| | | 其他類別股份數目 | 面值 (請註明貨幣) |
| | | | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 增加 / (減少) | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| () | | | |
| 本月底結存 | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

人民幣 5,966,121,836 元

(其他類別股份) 不適用

本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)

不適用

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明 | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行 使 | 本月底面值 | 本月內因此 發行的發行 人新股份數 目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|---|------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) 股份代號(如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日 期(如適用) (日/月/年) | | | | | | |
| 2.不適用 | | | | | | |
| (/ /) 股份代號(如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日 期(如適用) (日/月/年) | | | | | | |
| 3.不適用 | | | | | | |
| (/ /) 股份代號(如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 股東特別大會通過日 期(如適用) (日/月/年) | | | | | | |
| 4.不適用 | | | | | | |
| (/ /) 股份代號(如已上市) 可發行股份類別 (註1) 認購價 | | | | | | |

| 權證說明 | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行 使 | 本月底面值 | 本月內因此 發行的發行 人新股份數 目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|--------------------------------|---------------------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 股東特別大會通過日 期(如適用) (日/月/年) | _____ (/ /) _____ | | | | | |
| | | | | | 總數 B. (普通股) 不適用 _____ | |
| | | | | | (優先股) 不適用 _____ | |
| | | | | | (其他類別股份) 不適用 _____ | |

可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內已換股 款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 因此發行的 發行人 新股份數目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|-------------|------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用 | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 | | | | | | |
| (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 | | | | | | |
| 期(如適用) | | | | | | |
| (日/月/年) | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 2. 不適用 | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 | | | | | | |
| (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 | | | | | | |
| 期(如適用) | | | | | | |
| (日/月/年) | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 3. 不適用 | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 | | | | | | |
| (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 | | | | | | |
| 期(如適用) | | | | | | |
| (日/月/年) | | | | | | |
| (/ /) | | | | | | |
| 4. 不適用 | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 | | | | | | |
| (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內已換股 款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 | 本月底 |
|----------------------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | | 因此發行的 發行人 新股份數目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
| 股東特別大會通過日期(如適用) (日/月/年) | | | | | | |
| | | (/ /) | | | | |
| | | | | | 總數 C. (普通股) | 不適用 |
| | | | | | (優先股) | 不適用 |
| | | | | | (其他類別股份) | 不適用 |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別 | 本月內 因此發行的 發行人新股份數目 | 本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目 |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用 | | |
| (/ /) | | |
| 股(註1) | | |
| 2. 不適用 | | |
| (/ /) | | |
| 股(註1) | | |
| 3. 不適用 | | |
| (/ /) | | |
| 股(註1) | | |
| 總數 D. (普通股) | 不適用 | |
| (優先股) | 不適用 | |
| (其他類別股份) | 不適用 | |

已發行股本的其他變動

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 | 本月底 因此 可能發 行的發 行人 新股份 數目 |
|------|------|----------|---|--|--|
| 1. | 供股 | 價格：請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註1) _____</p> <p>發行及配發日期：(/ /) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年)</p> | <p>(/ /)</p> <p>(/ /)</p> <p>不適用</p> | 不適用 |
| 2. | 公開招股 | 價格：請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註1) _____</p> <p>發行及配發日期：(/ /) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年)</p> | <p>(/ /)</p> <p>(/ /)</p> <p>不適用</p> | 不適用 |
| 3. | 配售 | 價格：請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註1) -</p> <p>發行及配發日期：(/ /) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年)</p> | <p>(/ /)</p> <p>(/ /)</p> <p>不適用</p> | 不適用 |
| 4. | 紅股發行 | | <p>可發行股份類別 (註1) _____</p> <p>發行及配發日期：(/ /) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年)</p> | <p>(/ /)</p> <p>(/ /)</p> <p>不適用</p> | 不適用 |

| 發行類別 | 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 | 本月底 因此 可能發 行的發 行人 新股份 數目 |
|------|----------------------------------|--|
| | | |

| | | | | |
|---------|--------------------|---|-----|-----|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明 貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | 不適用 | 不適用 |
| 6. 購回股份 | | 所購回股份類別 (註1) _____ 註銷日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | 不適用 | 不適用 |
| 7. 贖回股份 | | 所贖回股份類別 (註1) _____ 贖回日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | 不適用 | 不適用 |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明 貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註1) 內資股 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | 不適用 | 不適用 |
| 9. 資本重組 | | 可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | 不適用 | 不適用 |

| | | | |
|-----------------|-----|--------------------|---------------------|
| | | 可發行股份類別 (註1) _____ | |
| 10. 其他 (請註明) | 價格： | 請註明 | 發行及配發日期： (/ /) |
| | | 貨幣 _____ | (日/月/年) |
| | | | (/ /) |
| | | | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) |
| | | | 不適用 |
| | | | 不適用 |
| | | | 總數 E. (普通股) 不適用 |
| | | | (優先股) 不適用 |
| | | | (其他類別股份) 不適用 |

| | |
|---------------------------------------|---------|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : | (1) 不適用 |
| | (2) 不適用 |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : | 不適用 |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : | 不適用 |
| (此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。) | |

備註(如有)：

呈交者：徐濱 (Xu Bin) _____

職銜：公司秘書 _____
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。