

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。

以下為中航光電科技股份有限公司於深圳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
徐濱

北京，二零一九年十一月六日

於本公告日，董事會由執行董事陳元先先生、王學軍先生，非執行董事閔靈喜先生、廉大為先生、徐崗先生，以及獨立非執行董事劉人懷先生、劉威武先生和王建新先生組成。

* 僅供識別

证券代码：002179
转债代码：128047

证券简称：中航光电
转债简称：光电转债

公告代码：2019-089号

中航光电科技股份有限公司关于“光电转债”赎回结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、“光电转债”赎回情况概述

1、“光电转债”发行上市概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1315号”文核准，中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日公开发行了1,300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额130,000.00万元，期限六年。2018年12月7日，“光电转债”在深圳证券交易所挂牌上市。

2、触发赎回情形

公司股票自2019年8月2日至2019年9月12日的连续三十个交易日中，有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格30.87元/股的130%（即40.13元/股），触发了《中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。

2019年9月16日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提前赎回已发行可转换公司债券“光电转债”的议案》，决定行使“光电转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“光电转债”。

3、本次赎回程序及时间安排

（1）“光电转债”于2019年9月12日触发有条件赎回。

（2）公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2019年9月16日至9月20日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了4次赎回实施公告，通知

“光电转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3)“光电转债”于2019年10月16起停止交易，并于2019年10月30日起停止转股。2019年11月4日为公司资金到账日，2019年11月6日为投资者赎回款到账日，“光电转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“光电转债”持有人的资金账户。

二、可转债赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2019年10月29日收市，“光电转债”尚有23,043张未转股，本次赎回数量为23,043张。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“光电转债”。赎回价格：100.20元/张（含税，债券面值加当期应计利息，当期利率为0.20%），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。本次公司合计支付赎回款2,308,908.60元。

三、赎回影响

公司本次赎回“光电转债”的面值总额为2,304,300元，占发行总额的0.18%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。

截至2019年10月29日，公司总股本因“光电转债”转股累计增加42,035,940股，增强了公司资本实力，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“光电转债”继续流通或交易，“光电转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年11月7日起，公司发行的“光电转债”（转债代码：128047）将在深交所摘牌，相关事宜详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

五、最新股本结构

股份类型	本次变动前 (股)	本次变动增减(+, -)(股)			本次变动后 (股)
		可转债转股	其他	小计	
一、限售条件流通股	6,035,157	0	1,747,582	1,747,582	7,782,739
高管锁定股	911,992	0	218,737	218,737	1,130,729
股权激励限售股	5,123,165	0	1,528,845	1,528,845	6,652,010
二、无限售条件流通股	784,905,752	42,035,940	235,437,895	277,473,835	1,062,379,587
三、总股本	790,940,909	42,035,940	237,185,477	279,221,417	1,070,162,326

注: 1、本次变动前股本情况为截至2019年5月8日(开始转股前)的股本情况, 公司可转债存续期间股本变化情况, 详见公司分别于2019年7月2日、2019年10月9日披露的“光电转债”季度转股情况公告;

2、本次变动后股本情况为截至2019年10月29日(赎回登记日)的股本情况。

六、联系方式

联系部门: 股东与证券事务办公室

联系电话: 0379-63011079

七、备查文件

- 1、《中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》;
- 2、《第五届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月七日