



# 中航动力控制股份有限公司非公开发行股票预案(修订)

中航动力控制股份有限公司

二〇一一年七月

公告编号:临2011-028

股票简称:中航动力

股票代码:000738

**公司声明**  
本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的损失,由本公司承担。  
本公司第五届董事会第十三次会议通过了《中航动力控制股份有限公司非公开发行股票预案》,公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的损失,由本公司承担。

投资者如何向有关问题,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他有关顾问。  
本预案所述事项并不代表批机关对本次非公开发行股票事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案在本次非公开发行股票事项的生效和完成尚需取得有关批机关的批准或核准。

**特别提示**  
1.本公司2011年7月23日第五届董事会第十三次会议审议通过了《中航动力控制股份有限公司非公开发行股票预案》,因公司2011年3月16日第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》,根据相关法律法规的规定,本公司第五届董事会第一次会议审议了《关于本次非公开发行股票的议案》,该议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过。

2.本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险公司、合格境外机构投资者、信托投资公司、财务公司、境内证券投资机构以及符合规定的自然人及其他合法投资者等不超过10名的特定对象。

3.本次非公开发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于11.84元/股,在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派发现金股利、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行定价将相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次非公开发行股票的批准后,根据发行对象申购报价的情况,由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

5.公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过291,771.27万元,扣除发行费用后募集资金净额279,771.27万元,拟用于以下项目:

序号	项目	实施主体	项目投资额	募集资金拟投资金额
1	增资力威尓航空扩大量国际合作项目	力威尓航装	26,470.59	17,470.59
2	科技研发中心大楼建设项目	西控科技	15,987.21	15,987.21
3	车用动控制产业平台建设			
4	增资控股恒驰科技建设军用电动电子系统项目	恒驰科技	15,000.00	15,000.00
5	汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目	贵州红林	77,001.00	73,865.00
6	无级驱动及控制系统产品批产建设项目	西控科技	42,783.00	42,783.00
7	三、新能源控制产业平台建设			
8	增资江苏苏控实施新能源控制系统产业化项目	江苏苏控	50,000.00	50,000.00
9	收购北京长空电气加注集成控制系	北京航科	19,665.47	19,665.47
10	其他			
11	补充流动资金	中航动控	45,000.00	45,000.00
合计			291,907.27	279,771.27

若本次募集资金不能满足拟投入项目所需资金,差额部分由公司以自有资金补足,超出部分用于补充流动资金。

6.目前本次非公开发行部分募集资金拟增资控股恒驰科技建设军用电动电子系统项目,助力电池管理系统及应用系统产业化项目,增资江苏苏控实施新能源控制系统产业化项目及拟增资控股北航航科实施新能源控制系统产业化项目,其后的具体工作将按本次非公开发行股票募集资金的使用情况而定。

7.公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过291,771.27万元,扣除发行费用后募集资金净额279,771.27万元,拟用于以下项目:

序号	项目	实施主体	项目投资额	募集资金拟投资金额
1	增资力威尓航空扩大量国际合作项目	力威尓航装	26,470.59	17,470.59
2	科技研发中心大楼建设项目	西控科技	15,987.21	15,987.21
3	车用动控制产业平台建设			
4	增资控股恒驰科技建设军用电动电子系统项目	恒驰科技	15,000.00	15,000.00
5	汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目	贵州红林	77,001.00	73,865.00
6	无级驱动及控制系统产品批产建设项目	西控科技	42,783.00	42,783.00
7	三、新能源控制产业平台建设			
8	增资江苏苏控实施新能源控制系统产业化项目	江苏苏控	50,000.00	50,000.00
9	收购北京长空电气加注集成控制系	北京航科	19,665.47	19,665.47
10	其他			
11	补充流动资金	中航动控	45,000.00	45,000.00
合计			291,907.27	279,771.27

若本次募集资金不能满足拟投入项目所需资金,差额部分由公司以自有资金补足,超出部分用于补充流动资金。

8.目前本次非公开发行部分募集资金拟增资控股恒驰科技建设军用电动电子系统项目,助力电池管理系统及应用系统产业化项目,增资江苏苏控实施新能源控制系统产业化项目及拟增资控股北航航科实施新能源控制系统产业化项目,其后的具体工作将按本次非公开发行股票募集资金的使用情况而定。

9.公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过291,771.27万元,扣除发行费用后募集资金净额279,771.27万元,拟用于以下项目:

序号	项目	实施主体	项目投资额	募集资金拟投资金额
1	增资力威尓航空扩大量国际合作项目	力威尓航装	26,470.59	17,470.59
2	科技研发中心大楼建设项目	西控科技	15,987.21	15,987.21
3	车用动控制产业平台建设			
4	增资控股恒驰科技建设军用电动电子系统项目	恒驰科技	15,000.00	15,000.00
5	汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目	贵州红林	77,001.00	73,865.00
6	无级驱动及控制系统产品批产建设项目	西控科技	42,783.00	42,783.00
7	三、新能源控制产业平台建设			
8	增资江苏苏控实施新能源控制系统产业化项目	江苏苏控	50,000.00	50,000.00
9	收购北京长空电气加注集成控制系	北京航科	19,665.47	19,665.47
10	其他			
11	补充流动资金	中航动控	45,000.00	45,000.00
合计			291,907.27	279,771.27

若本次募集资金不能满足拟投入项目所需资金,差额部分由公司以自有资金补足,超出部分用于补充流动资金。

10.目前本次非公开发行部分募集资金拟增资控股恒驰科技建设军用电动电子系统项目,助力电池管理系统及应用系统产业化项目,增资江苏苏控实施新能源控制系统产业化项目及拟增资控股北航航科实施新能源控制系统产业化项目,其后的具体工作将按本次非公开发行股票募集资金的使用情况而定。

11.公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过291,771.27万元,扣除发行费用后募集资金净额279,771.27万元,拟用于以下项目:

序号	项目	实施主体	项目投资额	募集资金拟投资金额
1	增资力威尓航空扩大量国际合作项目	力威尓航装	26,470.59	17,470.59
2	科技研发中心大楼建设项目	西控科技	15,987.21	15,987.21
3	车用动控制产业平台建设			
4	增资控股恒驰科技建设军用电动电子系统项目	恒驰科技	15,000.00	15,000.00
5	汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目	贵州红林	77,001.00	73,865.00
6	无级驱动及控制系统产品批产建设项目	西控科技	42,783.00	42,783.00
7	三、新能源控制产业平台建设			
8	增资江苏苏控实施新能源控制系统产业化项目	江苏苏控	50,000.00	50,000.00
9	收购北京长空电气加注集成控制系	北京航科	19,665.47	19,665.47
10	其他			
11	补充流动资金	中航动控	45,000.00	45,000.00
合计			291,907.27	279,771.27

若本次募集资金不能满足拟投入项目所需资金,差额部分由公司以自有资金补足,超出部分用于补充流动资金。

12.目前本次非公开发行部分募集资金拟增资控股恒驰科技建设军用电动电子系统项目,助力电池管理系统及应用系统产业化项目,增资江苏苏控实施新能源控制系统产业化项目及拟增资控股北航航科实施新能源控制系统产业化项目,其后的具体工作将按本次非公开发行股票募集资金的使用情况而定。

13.公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过291,771.27万元,扣除发行费用后募集资金净额279,771.27万元,拟用于以下项目:

序号	项目	实施主体	项目投资额	募集资金拟投资金额
1	增资力威尓航空扩大量国际合作项目	力威尓航装	26,470.59	17,470.59
2	科技研发中心大楼建设项目	西控科技	15,987.21	15,987.21
3	车用动控制产业平台建设			
4	增资控股恒驰科技建设军用电动电子系统项目	恒驰科技	15,000.00	15,000.00
5	汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目	贵州红林	77,001.00	73,865.00
6	无级驱动及控制系统产品批产建设项目	西控科技	42,783.00	42,783.00
7	三、新能源控制产业平台建设			
8	增资江苏苏控实施新能源控制系统产业化项目	江苏苏控	50,000.00	50,000.00
9	收购北京长空电气加注集成控制系	北京航科	19,665.47	19,665.47
10	其他			
11	补充流动资金	中航动控	45,000.00	45,000.00
合计			291,907.27	279,771.27

若本次募集资金不能满足拟投入项目所需资金,差额部分由公司以自有资金补足,超出部分用于补充流动资金。

14.目前本次非公开发行部分募集资金拟增资控股恒驰科技建设军用电动电子系统项目,助力电池管理系统及应用系统产业化项目,增资江苏苏控实施新能源控制系统产业化项目及拟增资控股北航航科实施新能源控制系统产业化项目,其后的具体工作将按本次非公开发行股票募集资金的使用情况而定。

15.公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过291,771.27万元,扣除发行费用后募集资金净额279,771.27万元,拟用于以下项目:

序号	项目	实施主体	项目投资额	募集资金拟投资金额
1	增资力威尓航空扩大量国际合作项目	力威尓航装	26,470.59	17,470.59
2	科技研发中心大楼建设项目	西控科技	15,987.21	15,987.21
3	车用动控制产业平台建设			
4	增资控股恒驰科技建设军用电动电子系统项目	恒驰科技	15,000.00	15,000.00
5	汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目	贵州红林	77,001.00	73,865.00
6	无级驱动及控制系统产品批产建设项目	西控科技	42,783.00	42,783.00
7	三、新能源控制产业平台建设			
8	增资江苏苏控实施新能源控制系统产业化项目	江苏苏控	50,000.00	50,000.00
9	收购北京长空电气加注集成控制系	北京航科	19,665.47	19,665.47
10	其他			
11	补充流动资金	中航动控	45,000.00	45,000.00
合计			291,907.27	279,771.27

若本次募集资金不能满足拟投入项目所需资金,差额部分由公司以自有资金补足,超出部分用于补充流动资金。

16.目前本次非公开发行部分募集资金拟增资控股恒驰科技建设军用电动电子系统项目,助力电池管理系统及应用系统产业化项目,增资江苏苏控实施新能源控制系统产业化项目及拟增资控股北航航科实施新能源控制系统产业化项目,其后的具体工作将按本次非公开发行股票募集资金的使用情况而定。

17.公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过291,771.27万元,扣除发行费用后募集资金净额279,771.27万元,拟用于以下项目:

序号	项目	实施主体	项目投资额	募集资金拟投资金额
1	增资力威尓航空扩大量国际合作项目	力威尓航装	26,470.59	17,470.59
2	科技研发中心大楼建设项目	西控科技	15,987.21	15,987.21
3	车用动控制产业平台建设			
4	增资控股恒驰科技建设军用电动电子系统项目	恒驰科技	15,000.00	15,000.00
5	汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目	贵州红林	77,001.00	73,865.00
6	无级驱动及控制系统产品批产建设项目	西控科技	42,783.00	42,783.00
7	三、新能源控制产业平台建设			
8	增资江苏苏控实施新能源控制系统产业化项目	江苏苏控	50,000.00	50,000.00
9	收购北京长空电气加注集成控制系	北京航科	19,665.47	19,665.47
10	其他			
11	补充流动资金	中航动控	45,000.00	45,000.00
合计			291,907.27	279,771.27

若本次募集资金不能满足拟投入项目所需资金,差额部分由公司以自有资金补足,超出部分用于补充流动资金。

18.目前本次非公开发行部分募集资金拟增资控股恒驰科技建设军用电动电子系统项目,助力电池管理系统及应用系统产业化项目,增资江苏苏控实施新能源控制系统产业化项目及拟增资控股北航航科实施新能源控制系统产业化项目,其后的具体工作将按本次非公开发行股票募集资金的使用情况而定。