



股票代码:000738

股票简称:中航动控

公告编号:临2013-045

中航动力控制股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书(摘要)

AVIC Aero-Engine Controls Co., Limited

重要声明
 本公司全体董事已对本发行情况报告暨上市公司公告书进行了检查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
特别提示
 本公司本次非公开发行股票已经上市公司公告书,请投资者仔细阅读。投资者欲了解更多信息,请仔细阅读《中航动力控制股份有限公司非公开发行股票预案》及本公司公告书全文,并结合公司公告书全文内容,充分了解本次非公开发行股票的有关内容,请投资者到巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn相关公告查阅文件。

本公司本次非公开发行股票的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司。

本公司本次非公开发行股票的承销商与本公司无关,投资者在认购本公司本次非公开发行股票时应予以注意。

本公司本次非公开发行股票的上市地为深圳证券交易所上市。

本公司本次非公开发行股票的期限为自发行之日起12个月内。

根据深圳证券交易所有关业务规则规定,2013年9月6日(即上市日),本公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

本公司本次非公开发行完成后,公司股票分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释义

在本发行情况报告暨上市公司公告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

发行人、公司、上市公司、中航

指 中航动力控制股份有限公司

本次非公开发行、本次发行 指 本公司以非公开发行的方式,向符合中国证监会规定的不超过十名特定对象发行不超过23,000万股人民币普通股的行为

实际控制人、中航工业 指 中国航空工业集团公司

指 北京航空发动机设计研究所有限公司、中航动控全资子公司

北京航发公司 指 北京航发动力机加精密制造有限公司,北京航发控股子公司

方威利航装 指 北京方威利航装精密制造有限公司,方威利公司全资子公司

航天科天然气 指 北京航天科天然气设备有限公司

贵州红林 指 贵州红林机械有限公司,中航动控全资子公司

中航国际 指 中国航空国际技术进出口有限公司,原名中航技国际工贸有限公司(简称“中航技”,系中国航空工业集团有限公司旗下企业)

中航发展 指 中航国际航空发展有限公司,原名中航技国际工贸有限公司(简称“中航技”,系中国航空工业集团有限公司旗下企业)

中航财司 指 中航工业财务有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

保荐人、保荐机构、联合保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司,中航证券有限公司

发行人律师 指 北京市国枫凯文律师事务所

海华 指 福建华天会计师事务所(特殊普通合伙)

中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙),已与中国华会会计师事务所(特殊普通合伙)并立了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

公司基本情况

中文名称:中航动力控制股份有限公司

股票代码:000738

法定代表人:张春雷

注册资本:人民币10亿元

注册地址:湖南省长沙市高新技术产业开发区天台西路1号

注册资金:本次发行前194,283,848万元

本次发行价:11.56元/股

办公地址:湖南省长沙市芙蓉南路792号

邮编:410100

传真:0510-85707373

电话:0510-85003738

经营范围:航空、航天发动机控制系统产品的研制、生产、销售、修理;汽车零部件、摩托车零部件生

产、销售;上述产品技术的转让、咨询、设计、技术测试等服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业

务;经营进料加工、来料加工、来样加工;对外贸易,“三来一补”业务;资产重组、经营。(上述经营项目国家法律法

规未禁止或未限制的项目)

本次新增股份发行情况

(一)本次新增股份的发行程序和发行过程

事项 时间

董事会表决的时间 2013年1月18日,2013年3月4日

股东大会表决的时间 2013年3月29日

董事会表决的时间 2013年7月5日

取得核准批文的时间 2013年8月6日

取得核准文件的文号 证监许可[2013]1011号

本次发行时间 2013年8月15日

募集资金到账时间 2013年8月21日

募集资金验资时间 2013年8月22日

办理股权登记手续的时间 2013年8月26日

(二)本次发行的募集资金情况

事项 时间

董事会表决的时间 2013年1月18日,2013年3月4日

股东大会表决的时间 2013年3月29日

董事会表决的时间 2013年7月5日

取得核准批文的时间 2013年8月6日

取得核准文件的文号 证监许可[2013]1011号

本次发行时间 2013年8月15日

募集资金到账时间 2013年8月21日

募集资金验资时间 2013年8月22日

办理股权登记手续的时间 2013年8月26日

(三)本次新增股份的发行情况

事项 时间

董事会表决的时间 2013年1月18日,2013年3月4日

股东大会表决的时间 2013年3月29日

董事会表决的时间 2013年7月5日

取得核准批文的时间 2013年8月6日

取得核准文件的文号 证监许可[2013]1011号

本次发行时间 2013年8月15日

募集资金到账时间 2013年8月21日

募集资金验资时间 2013年8月22日

办理股权登记手续的时间 2013年8月26日

(四)本次新增股份的发行费用

事项 金额(万元)

发行费用 40,848,714.47元

发行费用与发行价(7.65元/股)相比的溢价比率 104.58%

发行价格 8元/股

募集资金金额 1,622,430,896.00元

发行费用(包括保荐费、律师费、审计师费) 40,848,714.47元

发行费用与发行价(7.65元/股)相比的溢价比率 104.58%

发行价格与前20个交易日公司股票的平均交易价差 72.99%

(五)募集资金管理情况

账户名称 户名及账号 如下所示:

中航动力控制股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行 84010154500001544

中航工业财务有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行 1103021119206274

(六)本次新增股份的发行安排

时间 2013年9月18日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2014年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2015年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2016年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2017年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2018年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2019年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2020年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2021年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2022年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2023年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2024年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2025年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2026年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2027年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2028年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2029年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2030年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2031年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2032年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2033年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2034年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2035年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2036年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2037年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2038年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2039年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2040年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2041年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2042年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2043年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2044年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2045年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2046年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2047年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2048年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2049年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2050年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2051年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2052年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2053年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2054年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2055年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2056年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2057年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2058年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2059年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2060年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2061年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间 2013年9月18日至2062年9月17日,即上市日起12个月内,预计可上市流通时间为

期间