证券代码:002023　　证券简称:海特高新

四川海特高新技术股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司 INDUSTRIAL SECURITIES CO.,LTD.

二零一五年九月

重要声明

本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。 投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特别提示

一、发行股票数量及价格

股票种类:人民币普通股(A股)

发行数量:82,820,233股

发行价格:20.00元/股

募集资金总额:1,656,404,660.00元

募集资金净额:1,616,247,495.82元

二、新增股票上市安排

股票上市数量:82,820,233股

股票上市时间:2015年9月2日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司新增股份上市首日(2015年9月2日)股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

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

三、发行对象名称及新增股份上市流通安排

本次发行的8家认购对象——建信基金管理有限责任公司、宁波市星通投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海再行物资有限公司、华宝信托有限责任公司、国华人寿保险股份有限公司、宝盈基金管理有限公司、中国长城资产管理公司的股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起十二个月,可上市流通时间为2016年9月2日(非交易日顺延)。

四、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

第一节　公司基本情况

公司全称:	四川海特高新技术股份有限公司
外文名称:	Sichuan Haite High-tech Co., Ltd.
注册地址:	四川省成都市高新区高朋大道21号
公司简称:	海特高新
股票简称:	海特高新
股票代码:	002023
上市地点:	深圳证券交易所
法定代表人:	李飚
公司董秘:	屈平
注册资本:	67,397.077万元
行业种类:	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
邮政编码:	610041
公司电话:	028-85921029
公司传真:	028-85921038
公司网址:	http://www.schtgx.com/
经营范围:	飞机机载无线电、仪表、电气设备的维修;开展电缆、电视设备、电子测绘仪器方面的技术服务与咨询;批发、零售电缆、电视设备及器材(不含卫星地面接收设备)、电子产品、交电、建筑材料(不含危险品),经营企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务;航空小型发动机维修(凭维修许可证经营);物业管理;房屋租赁;职业技术培训;机械设备租赁。(以上范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。

第二节　本次发行的基本情况

一、本次发行类型

本次发行是非公开发行股票。

二、本次发行履行的相关程序

四川海特高新技术股份有限公司本次非公开发行A股股票履行了以下程序:

1、2015年1月14日，海特高新召开第五届董事会第十五次会议审议通过了公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的提案。

2、2015年1月30日，海特高新召开2015年第一次临时股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的提案。

3、2015年7月26日,发行人非公开发行A股股票申请获中国证监会发审委审核通过;

4、2015年7月15日,中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1661号文《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了发行人本次发行;

5、2015年8月18日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了XYZH/2015CDA10148号《四川海特高新技术股份有限公司定向增发到位资金审核报告》，募集资金1,656,404,660.00元已汇入兴业证券股份有限公司为海特高新非公开发行股票开设的专项账户;

6、2015年8月19日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的新增注册资本及实收资本进行了验资，并出具了XYZH/2015CDA10149号《四川海特高新技术股份有限公司定向增发验资报告》。截至2015年8月19日止,本次实际发行境内上市人民币普通股82,820,233股,发行价格为20.00元/股,共计募集资金人民币1,656,404,660.00元,扣除发行费用40,157,164.18元,实际募集资金1,616,247,495.82元,其中增加注册资本(股本)人民币82,820,233元,增加资本公积人民币1,533,427,262.82元。

三、本次发行证券的情况

1.发行证券的类型:本次发行的证券类型为人民币普通股(A股)。

2.发行数量:本次发行股票数量为82,820,233股。

3.发行证券面值:本次发行的股票每股面值为人民币1.00元。

4.发行价格:本次发行价格为20.00元/股,该发行价格等于根据公司第五届董事会第十五次会议决议公告日前20个交易日股票均价的90%(即21.10元/股)并经2014年度权益分派方案实施完毕而调整后的非公开发行底价10.50元/股的190.48%;相当于申购报价日(8月12日)前20个交易日均价21.47元/股的93.15%;相当于发行首日(8月10日)前20个交易日均价20.96元/股的95.47%;相当于发行首日(8月10日)前一个交易日收盘价21.83元/股的91.62%。

5.募集资金量:本次发行募集资金总额为1,656,404,660.00元,扣除发行费用40,157,164.18元,本次发行募集资金净额为1,616,247,495.82元。

6.发行费用:本次发行费用总计为4,015.716418万元,其中包括承销保荐费、律师费、会计师费等。

四、本次发行的发行对象概况

(一)本次非公开发行的发行过程

1.发行人及保荐机构(主承销商)于2015年8月7日向138名投资者发出认购邀请书。这138名投资者包括董事会决议公告后向发行人提交认购意向书的64名投资者、2015年8月4日收盘后登记在册前20名股东共20名(不包含发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方等)以及其他符合证监会要求的询价对象(其中包括29家证券投资基金管理公司、14家证券公司、11家保险机构投资者)。

2.2015年8月11日上午8:30-11:30,保荐机构(主承销商)共收到27家投资者经签署的申购报价单(其中有效报价家数为24家),具体情况如下:

序号	投资者名称	申购价格	申购数量(万股)
1	新华信托股份有限公司	12.00	1,391.6667
2	宁波市星通投资管理有限公司	22.00	763.6400
		20.00	840.0000
		18.02	1,109.8800
3	华夏人寿保险股份有限公司	16.00	1,043.7500
4	建信基金管理有限责任公司	24.00	900.0000
		18.00	1,220.0000
		12.00	1,880.0000
5	中国长城资产管理公司	20.00	835.0000
		19.00	1,757.0000
		18.00	2,783.0000
6	海通证券股份有限公司	19.38	862.0000
		13.80	2,400.0000
7	泰康资产管理有限责任公司	11.50	1,850.5600
8	博时基金管理有限公司	17.00	982.8000
9	诺安基金管理有限公司	12.81	1,303.6691
10	泰达宏利基金管理有限公司	19.50	1,010.2400
		18.00	1,156.9400
		17.00	1,531.7800
11	东海基金管理有限责任公司	14.33	1,165.3900
12	太平洋证券股份有限公司	15.01	1,112.6000
13	华宝信托有限责任公司	20.02	905.0000
		18.58	1,690.0000
		16.58	2,111.0000
14	上海应泽国际贸易有限公司	16.70	1,000.0000
		18.50	902.7100
15	太平洋资产管理有限责任公司	12.15	1,380.0000
16	宝盈基金管理有限公司	20.60	883.0000
		20.00	913.0000
		18.00	1,157.0000
17	博时资本管理有限公司	19.13	1,000.0000
18	北信瑞丰基金管理有限公司	18.81	887.8300
19	深圳前海达仁资产管理有限公司	17.64	1,905.0000
		16.46	2,042.0000
		15.80	2,127.0000
20	财通基金管理有限公司	21.16	1,233.0000
		19.98	2,861.0000
		18.88	3,538.0000
21	创金合信基金管理有限公司	19.41	972.6945
		16.88	1,236.9668
		15.38	2,449.9350
22	国华人寿保险股份有限公司	20.01	1,000.0000
23	平安养老保险股份有限公司	20.66	808.0000
		19.80	843.0000
24	上海再行物资有限公司	21.00	1,590.0000
		16.00	2,087.0000
		14.00	2,385.0000
25	天津顺谦国际贸易有限公司	15.00	2,225.0000
26	内蒙古众义牧业有限公司	14.50	2,300.0000
27	新华基金管理有限公司	20.01	1,669.1700
		18.81	1,775.6600
		17.64	1,893.4300

经核查,上述27家报价的投资者中,除新华基金管理有限公司、平安养老保险股份有限公司、太平洋证券股份有限公司等3家投资者,其余24家投资者的申购报价为有效报价。在3家无效报价的投资者中:

(1)新华基金管理有限公司提交申购报价单的时间超过认购邀请书规定的截止时间11:30,被认定为无效报价。

(2)平安养老保险股份有限公司因申购报价单的填写内容(填写的申购价格与申购数量之乘积低于认购邀请书规定的认购金额下限)不符合认购邀请书的规定、参与认购的资管产品“平安养老睿富1号资产管理产品”无法提供私募基金备案证明文件、以及保证金缴纳时间晚于认购邀请书规定的截止时间11:30,被认定为无效报价。

(3)太平洋证券股份有限公司的保证金缴纳时间晚于认购邀请书规定的截止时间11:30,被认定为无效报价。

经核查,按照《认购邀请书》的规定,证券投资基金管理公司和证券投资基金管理公司的子公司无需缴纳申购保证金。除此两种类型之外的16家投资者中,除太平洋证券股份有限公司、平安养老保险股份有限公司等2家投资者外,其余14家投资者均在2015年8月12日11:30前向发行人和主承销商指定银行账户及时足额划付了申购保证金。

经核查,24家提交了有效报价的投资者中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募投资基金的,均已按相关规定完成私募基金登记备案手续。

经核查,24家提交了有效报价的投资者中不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次非公开发行认购。

3、根据《发行方案》和《认购邀请书》中规定的认购对象和认购价格确定原则,按照“价格优先、金额优先、时间优先”,经发行人和保荐机构(主承销商)协商,本次发行的价格确定为20.00元/股,发行总股数82,820,233股。

本次募集资金总额为1,656,404,660.00元（未超出董事会预案中的募集资金总额上限167,000.00万元),扣除发行费用(含保荐承销费、律师费用、会计师费用等)40,157,164.18元后,本次实际募集资金净额为1,616,247,495.82元(未超出董事会预案中的募集资金净额上限161,624.75万元)。

(二)发行对象及配售情况

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定以及公司确定的本次非公开发行的原则,本次非公开发行股票发行对象及配售情况如下:

序号	名称	认购价格(元/股)	获配股数(股)	认购总金额(元)
1	建信基金管理有限责任公司	20.00	10,800,000	216,000,000.00
2	宁波市星通投资管理有限公司		8,400,040	168,000,800.00
3	财通基金管理有限公司		13,045,140	260,902,800.00
4	上海再行物资有限公司		16,695,000	333,900,000.00
5	华宝信托有限责任公司		9,059,050	181,181,000.00
6	国华人寿保险股份有限公司		10,005,000	200,100,000.00
7	宝盈基金管理有限公司		9,130,000	182,600,000.00
8	中国长城资产管理公司		5,686,003	113,720,060.00
	合计		82,820,233	1,656,404,660.00

(三)本次发行对象基本情况

(一)发行对象的基本情况

1.建信基金管理有限责任公司

企业名称:建信基金管理有限责任公司

企业类型:有限责任公司(中外合资)

注册资本:人民币20000万元

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人:许会斌

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

2.宁波市星通投资管理有限公司

企业名称:宁波市星通投资管理有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:叁仟万元整

住所:北仑区梅山大道商务中心九号办公楼419室

法定代表人:陈光华

经营范围:投资管理、实业投资、投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

3.财通基金管理有限公司

企业名称:财通基金管理有限公司

企业类型:有限责任公司(国内合资)

注册资本:人民币20000.0000万元整

住所:上海市虹口区吴淞路619号505室

法定代表人:阮荣

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

4.上海再行物资有限公司

企业名称:上海再行物资有限公司

企业类型:有限责任公司(国内合资)

注册资本:人民币10000.0000万元整

住所:上海市浦东新区栏学路603号8幢126室

法定代表人:何云虎

经营范围:矿产品(除专控)、有色金属、珠宝首饰、五金交电、电子产品及元器件、通讯设备、电线电缆、机电设备及配件、环保设备及配件、工业电气、家用电器、建材、陶瓷制品、玻璃制品、木制品、办公用品及设备、金属材料(除专控)、阀门、床上用品、劳防用品、服装鞋帽、灯具、家具、厨房用品、化妆品、食用农产品、纺织原料(除棉花收购)、包装材料、汽摩配件的销售,实业投资,资产管理,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

5.华宝信托有限责任公司

企业名称:华宝信托有限责任公司

企业类型:有限责任公司(国内合资)

注册资本:人民币374400.0000万元整

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号59层

法定代表人:王成然

经营范围:资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理居间、咨询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(上述经营范围包括本外币业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

6.国华人寿保险股份有限公司

企业名称:国华人寿保险股份有限公司

企业类型:股份有限公司(非上市)

注册资本:人民币280000.0000万元整

住所:上海市浦东新区世纪大道88号4层04、05、06、07、08、10单元

法定代表人:刘益谦

经营范围:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各种人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

7.宝盈基金管理有限公司

企业名称:宝盈基金管理有限公司

企业类型:有限责任公司

住所:深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层

法定代表人:李文众

8.中国长城资产管理公司

企业名称:中国长城资产管理公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:100000.0万人民币

住所:北京市西城区月坛北街2号

法定代表人:张晓松

经营范围:收购并经营中国农业银行剥离的不良资产;商业化收购、委托代理、投资;债务追偿,资产置换、转让与销售;债务重组及企业重组;债权转股权及阶段性持股,资产证券化;资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销;直接投资;发行债券,商业借款;向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款;国债现券和回购;中央银行票据、金融债现券交易和回购;投资、财务及法律咨询与顾问;资产及项目评估;企业审计与破产清算;保险兼业代理(有效期至2015年9月04日);经金融监管部门批准的其他业务;除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和IBS以外的民特网信息服务业务(有效期至2014年4月25日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)股份锁定期

本次发行的股份者认购的股份自新增股份上市之日起12个月内不得转让。

(三)本次发行对象的私募基金备案情况

经核查,本次发行对象上海再行物资有限公司、华宝信托有限责任公司、国华人寿保险股份有限公司、中国长城资产管理公司以自有资金账户参与认购,以上4名发行对象不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募基金登记备案范围,无需履行相关的登记备案手续。此外,本次发行对象宁波市星通投资管理有限公司以自有资金账户参与认购,已作为私募基金管理人在基金业协会完成了私募基金管理人登记手续。

本次发行对象信建基金管理有限责任公司及其管理的参与认购的资产管理计划、财通基金管理有限公司及其管理的参与认购的资产管理计划、宝盈基金管理有限公司及其管理的参与认购的资产管理计划,已按《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定完成私募基金登记备案手续。

(四)本次发行对象与公司的关联关系

经核查,本次非开发行最终确定的8名发行对象中不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次非公开发行认购。

(五)发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明

公司与本次发行对象及其关联方最近一年不存在重大交易的情形,也不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的决策程序,并作充分的信息披露。

综上所述,经核查,发行人本次非公开发行获得配售的认购对象为证券投资基金管理公司及其他符合法律法规规定的投资者,符合发行人 2015年第一次临时股东大会通过的本次非公开发行方案的规定。

五、保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

(一)保荐机构(主承销商)关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

保荐机构(主承销商)兴业证券认为:“本次发行经过了必要的授权,并获得了中国证券监督管理委员会的核准;本次发行的询价、定价和股票分配过程符合《公司法》、《证券法》、《证券发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定,发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效;发行对象的选择公平、公正,符合公司及其全体股东的利益,发行人本次非公开发行获得配售的认购对象的资格符合发行人2015年第一次临时股东大会通过的本次发行方案发行对象的规定;本次参与询价并获配的发行对象中不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形;本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等规范性文件的规定,合法、有效。”

(二)发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师北京市中伦律师事务所认为:“发行人本次发行已依法获得内部批准授权及中国证监会核准,发行人有权按照上述批准授权实施本次发行;本次发行已获得有权部门的批准,本次发行的发行对象、发行过程符合《发行管理办法》、《实施细则》、《承销管理办法》的相关规定;本次发行的《认购邀请书》等文件合法有效,确定的发行对象具备认购本次发行股票的资格,符合发行人股东大会决议、《发行管理办法》、《实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定;本次发行的过程公平、公正,履行的有关程序符合发行人股东大会决议、中国证监会核准及《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,发行过程和结果合法有效。”

六、本次发行相关机构

保荐机构(主承销商):	兴业证券股份有限公司
法定代表人:	兰荣
保荐代表人:	雷亦、周丽涛
项目协办人:	陈杰
办公地址:	上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层
联系电话:	021-38565755
传真:	021-38565707
发行人律师:	北京市中伦律师事务所
负责人:	张学兵
经办律师:	汪华、陈茂云、黄海
办公地址:	北京市建国门外大街甲6号SK大厦36-37层
联系电话:	010-59572288
传真:	010-65681838
审计机构:	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:	叶韶勋
经办注册会计师:	宋朝学、李丽
办公地址:	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
联系电话:	010-65542288
传真:	010-65547190

第三节　本次新增股份上市情况

1、本次发行新增8,282.0233万股的股份登记手续已于2015年8月26日在中国结算深圳分公司办理完毕,并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了证券登记证明。

2、本次发行新增股份证券简称:海特高新;证券代码:002023;上市地点:深圳证券交易所

3、本次发行新增股份为有限售条件的流通股。本次发行的8家认购对象——建信基金管理有限责任公司、宁波市星通投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海再行物资有限公司、华宝信托有限责任公司、国华人寿保险股份有限公司、宝盈基金管理有限公司、中国长城资产管理公司的股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起十二个月,可上市流通时间为2016年9月2日(非交易日顺延)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司新增股份上市首日(2015年9月2日)股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

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

第四节　本次发行前后公司相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况

(一)本次发行前公司前十名股东持股情况

截至2015年8月4日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股份性质	持股比例(%)	持股数量(股)	持有有限售条件股份数量(股)
1	李飚	境内自然人	19.07	128,513,914	128,388,914
2	李再春	境内自然人	7.72	52,000,000	0
3	中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	基金、理财产品等	3.44	23,199,843	0
4	中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	基金、理财产品等	3.02	20,346,056	0
5	中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	基金、理财产品等	2.23	15,000,000	0
6	中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	基金、理财产品等	2.07	13,941,984	0
7	中国农业银行股份有限公司-宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1.50	10,101,000	0
8	全国社保基金一一六组合	基金、理财产品等	1.28	8,600,000	0
9	王万和	境内自然人	1.11	7,450,430	0
10	长安基金公司-农行-长安国际信托股份有限公司	基金、理财产品等	0.98	6,585,107	0

(二)本次发行后公司前十名股东持股情况

本次非公开发行新股完成股份登记后,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股份性质	持股比例(%)	持股数量(股)	持有有限售条件股份数量(股)
1	李飚	境内自然人	16.98	128,513,914	128,388,914
2	李再春	境内自然人	6.87	52,000,000	0
3	中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	基金、理财产品等	2.79	21,098,571	0
4	中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	基金、理财产品等	2.68	20,262,356	0
5	上海再行物资有限公司	境内非国有法人	2.21	16,695,000	16,695,000
6	中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	基金、理财产品等	2.13	16,100,000	1,000,000
7	中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	基金、理财产品等	1.59	12,042,000	0
8	中国光大银行股份有限公司-财通多策略精选混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1.52	11,500,460	11,500,460
9	中国农业银行股份有限公司-宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1.33	10,101,000	0
10	国华人寿保险股份有限公司-自有资金	基金、理财产品等	1.32	10,005,000	10,005,000

(三)公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

本公司的董事、监事和高级管理人员未参与本次非公开发行股票的认购。上述人员中,仅公司董事长李飚先生持有本公司股票,其持有本公司股票的数量在发行前后均未发生任何变动,如下所示:

姓名	现任职务	本次发行前(截至2015年8月4日)		本次发行后	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
李飚	董事长,董事	128,513,914	19.07	128,513,914	16.98

二、本次发行对公司的影响

(一)股本结构变动情况

本次发行前后股本结构变动情况如下:

类别	本次发行前(截至2015年8月4日)		本次发行后	
	持股总数(股)	持股比例(%)	持股总数(股)	持股比例(%)
一、有限售条件股份	128,388,914	19.06	211,209,147	27.91
二、无限售条件股份	545,581,856	80.95	545,581,856	72.09
三、股份总额	673,970,770	100.00	756,791,003	100.00

(二)资产结构的变动情况

本次非公开发行股票完成后,公司的总资产和净资产规模同时增大,有助于增强公司资金实力,为公司后续发展提供有力的资金保障。

(三)业务结构变动情况

公司主营业务是:航空新技术研发与制造、航空维修、航空培训等。本次发行前后公司主营业务未发生重大变化。

(四)公司治理情况

本次非公开发行前,公司股本总额为673,970,770股。公司控股股东和实际控制人为李飚先生。截至2015年8月4日,李飚先生直接持有公司128,513,914股股份,占股本总额的19.07%。

本次发行股票数量为82,820,233股，本次发行完成后发行人总股本为756,791,003股。本次发行完成后李飚先生持有公司股份为128,513,914股,占发行后股本总额的16.98%。公司实际控制人仍是李飚先生,未发生变更。控股股东仍保持控股地位。因此,本次发行不会导致发行人控制权发生变化。并且,通过本次非公开发行引入投资者,有利于公司治理结构的进一步完善。

本次非公开发行后,公司仍然具有较为完善的法人治理结构,公司仍将保持其人员、资产、财务以及在采购、生产、销售等各个方面的完整性和独立性。

(五)高管人员结构变动情况

本次非公开发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响,公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。

(六)关联交易和同业竞争变动情况

本次非公开发行完成后,公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系均没有发生变化,也不会因此形成新的同业竞争或产生关联交易。

第五节　财务会计信息及管理层讨论与分析

一、近三年及一期主要财务数据与财务指标

发行人2012年度、2013年度和2014年度的合并及母公司财务报表由信永中和进行了审计，并均出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告文号分别为XYZH/2012CDA1043-1、XYZH/2013CDA1028-1和XYZH/2014CDA1027-1。此外,发行人于2015年8月28日公告了2015年半年度报告(未经审计)。

(一)合并资产负债表主要数据

单位:元

项目	合并资产负债表			
	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
资产总额	3,841,484,740.32	2,952,013,573.54	2,358,899,885.13	1,704,789,419.99
负债总额	1,658,675,525.80	1,230,723,423.18	749,178,755.79	651,346,064.16
少数股东权益	505,843,230.91	55,943,311.07	65,218,292.75	1,718,309.06
股东权益合计	2,182,809,214.52	1,721,290,150.36	1,609,721,129.34	1,053,443,355.83

(二)合并利润表主要数据

单位:元

项目	合并利润表			
	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	214,977,502.18	501,801,455.89	431,388,613.89	295,884,244.23
营业利润	41,972,600.48	158,846,296.33	124,201,173.46	71,102,619.01
利润总额	51,623,411.75	176,861,831.11	139,567,530.36	89,291,563.02
净利润	40,429,058.00	148,691,805.75	119,790,254.13	75,881,174.49
归属母公司股东的净利润	46,327,311.53	157,966,787.43	127,070,126.60	81,092,048.02

(三)合并现金流量表主要数据

单位:元

项目	合并现金流量表			
	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	-97,084,648.35	96,510,052.37	190,231,330.14	133,352,069.29
投资活动产生的现金流量净额	-313,886,568.22	-485,834,830.81	-361,097,702.22	-322,562,492.36
筹资活动产生的现金流量净额	350,406,572.42	412,428,363.67	454,803,897.81	146,716,525.98
现金及现金等价物净增加额	-60,460,605.94	23,176,456.30	283,520,491.55	-42,524,784.66

(四)主要财务指标

项目	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动比率	4.47	3.80	2.40	1.89
速动比率	3.87	3.34	2.06	1.57
资产负债率(母公司口径)	47.60	40.40	32.90	41.71

项目		2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
应收账款周转率(次)		0.52	1.83	2.44	2.11
存货周转率(次)		0.48	1.22	1.34	1.17
每股经营活动现金流净额(元)		-0.14	0.29	0.56	0.45
每股净现金流量(元)		-0.09	0.07	0.84	-0.14
扣除非经常性损益前每股收益(元)	基本	0.07	0.47	0.39	0.27
	稀释	0.06	0.47	0.39	0.27
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率(%)		2.75	9.85	11.25	7.85
扣除非经常性损益后每股收益(元)	基本	0.06	0.45	0.36	0.25
	稀释	0.06	0.45	0.36	0.25
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)		2.34	9.41	10.49	7.04

注:根据2014年度股东大会审议通过的2014年度权益分派方案，以公司总股本 336,985,385 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后公司总股本增至 673,970,770 股。上述权益分派方案股权登记日为2015年5月7日,除权除息日为2015年5月8日。因此2015年上半年的加权平均股数变为673,970,770.00股,每股经营活动现金流净额、每股经营活动现金流净额、每股收益等指标相应受到影响。

(五)本次发行前后公司主要财务指标变动情况

本次非公开发行股份共计82,820,233股，发行后总股本共计756,791,003股。以2015年1-6月和2014年的财务数据为基础模拟计算,公司本次发行前后每股净资产及每股收益如下:

项目	发行前		发行后	
	2015年6月30日/2015年1-6月	2014 年 12 月 31 日/2014年	2015年6月30日/2015年1-6月	2014年12月31日/2014年
每股净资产(元)	2.49	2.47	4.35	4.34
每股收益(元)	0.07	0.23	0.06	0.21

注1:发行后每股净资产分别按照2014年12月31日和2015年6月30日属于上市公司股东的净资产加上本次募集资金净额除以本次发行后的总股本计算;发行后每股收益分别按照2014年度和2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

注2:如保留4位小数,2014年度发行后每股收益调整为0.2093元/股(调整过程:发行前每股收益 0.235元/股*发行前总股本 673,970,770股/发行后总股本 756,791,003股)。

二、近三年及一期财务状况分析

(一)资产结构分析

报告期各期末,公司资产构成情况如下:

单位:万元

项目	2015.6.30		2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
流动资产	137,443.63	35.78	121,339.75	41.10	100,779.50	42.72	66,272.51	38.87
非流动资产	246,704.84	64.22	173,861.60	58.90	135,110.49	57.28	104,206.44	61.13
总资产	384,148.47	100.00	295,201.36	100.00	235,889.99	100.00	170,478.94	100.00

报告期内,公司资产结构相对稳定。截至2015年6月30日,公司资产总额384,148.47万元,较2014年末增加88,947.12万元,主要源于长期借款和少数股东权益的增加。公司投资5.55亿元收购成都嘉石科技有限公司部分股权并增资,交易完成后,持有其52.91%的股权,少数股东权益增加44,989.99万元,长期借款增加43,939.02万元。本次非公开发行募投项目实施之后,公司资产规模将进一步扩大。

(二)负债结构分析

报告期各期末,公司负债构成情况如下:

单位:万元

项目	2015.6.30		2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)