



中航工业机电系统股份有限公司 可转换公司债券上市公告书

(湖北省武汉市高新大道18号)

联合保荐机构(主承销商)



(中国(上海)自由贸易试验区商城路618号)



(江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融中心A栋41层)

二〇一八年九月

证券代码:002013

证券简称:中航机电

公告编号:2018-041

第一节 重要声明与提示

中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“中航机电”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公司公告的真实性、准确性、完整性,承诺上市公司不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证监会证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)、其他政府机关及本公司可转换公司债券上市及有关的事项,均不构成对本公司任何保证。
本公司提醒广大投资者注意,凡上市公司公告中涉及的内容,请投资者查阅2018年8月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)的募集说明书全文。
如特别说明,本上市公告书中的简称或名称的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

第二节 概述

- 一、可转换公司债券简称:机电转债
- 二、可转换公司债券代码:129046
- 三、可转换公司债券发行量:21.2亿元(2,100万张)
- 四、可转换公司债券上市量:21.2亿元(2,100万张)
- 五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
- 六、可转换公司债券上市时间:2018年10月14日
- 七、可转换公司债券存续的起止日期:自2018年8月27日至2024年8月27日
- 八、可转换公司债券转股的最早日期:自2019年2月28日至2024年8月27日
- 九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
- 十、每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的第5个交易日日内支付当年应付利息(含利息和递延利息),包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付当年利息及以后计息年度的利息。
- 十一、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
- 十二、联席保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司。
- 十三、可转换公司债券的担保情况:公司控股股东中航机电系统股份有限公司为本次发行的可转换公司债券的本息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
- 十四、可转换公司债券的信用评级:本公司聘请了债券评级机构中诚信证券评估有限公司对本次可转换债券进行了信用评级,本次可转换公司债券主体信用评级为AA+,评级展望为稳定;债券信用评级为AAA。

第三节 绪言

本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1232号”文核准,公司于2018年8月27日公开发行了2,100万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额21.2亿元。本次公开发行的可转换公司债券在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东优先配售额度)采用网上向社会公众投资者发行,通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。认购金额不足的部分由主承销商包销。

经深交所“深证上[2018]428号”文同意,公司21.2亿元可转换公司债券将于2018年9月14日起在深交所挂牌交易,债券简称“机电转债”,债券代码“129046”。

本公司已于2018年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》(http://www.cninfo.com.cn)查询。

第四节 发行人概况

一、发行人概况
公司名称:中航工业机电系统股份有限公司
英文名称:AVIC Electromechanical Systems Co., Ltd.
注册资本:9,609,633,339元
法定代表人:王煜
成立日期:2000年12月5日
上市时间:2004年7月6日
股票简称:中航机电
股票代码:002013
注册地址:湖北省武汉市高新区追日路9号
办公地址:北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号B座20号楼
邮政编码:100020
联系电话:010-58354476
公司传真:010-58354884
公司网站:www.avic.com.cn
经营范围:为各类飞行器、发动机配套的机电系统及设备的研究、生产、销售和服务,并为航天、兵器、船舶、电子信息系统等提供配套产品及服务。车载系统、各种控制装置及精密机械加工、工业自动化设备、机电设备及系统、电机、制冷系统、信息系统及产品的研发、生产、销售及服务;经营本公司自产产品及技术的进出口业务;经营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机电设备等、零配件及技术的进出口业务。
二、发行人设立以来股本变化情况
(一)设立情况
公司的前身是经经济贸易委员会经济企[2000]1110号文批准,以教生研究所为主体发起人,联合东航汽车股份有限公司、宏伟机械厂、汉江机械厂和湖北华光新材料有限公司4家法人单位及刘跃群16位自然人,以发起设立方式设立的中航机电股份有限公司。2000年12月6日在湖北省工商行政管理局登记注册,注册资本为4200001000827元,公司当时的注册资本为人民币3,000万元。

(二)上市及历次股本变化情况
2004年7月6日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

首次公开发行股票完成后,公司总股本增至5,000万股,其中控股股东教生研究所持有2,530万股,持股比例为50.60%。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

2005年6月10日,经中国证监会核准,公司首次公开发行股票,发行数量为2,100万张,每股面值100元,发行总额为21.2亿元,发行价格为每股100元。

注:公司控股股东中航机电系统有限公司于2018年6月26日更名为中航机电系统有限公司。

四、发行人的主要业务情况

(一)公司主要业务的经营情况

报告期内,公司主要业务的经营及经营情况如下:

项目	2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
营业收入	321,106.76	316.04	544,185.40	589.09
净利润	11,676.59	61.06%	478,764.77	602.29
经营活动产生的现金流量净额	223,169.23	40.56%	389,550.17	408.03
研发投入	9,070.17	0.08%	318,440.17	37.41%
资本支出	13,128.85	1.54%	25,123.02	30.54%
总资产	544,374.00	100.00%	322,219.20	100.00%
净资产	381,248.44	100.00%	794,164.02	100.00%

2015年、2016年、2017年及2018年1-6月,公司航空产品业务收入分别为478,794.77万元、519,670.59万元、544,185.40万元、2018年1-6月,保持平稳增长态势,是公司营业收入的主要来源。目前,公司大力发展的非航空产品主要包括航天类产品、兵器类产品、船舶类产品、电子类产品、汽车零部件等。

2015年、2016年、2017年及2018年1-6月,公司航空产品收入分别为290,151.02万元、318,440.17万元、389,550.17万元和223,169.23万元。

(二)公司主要业务情况

公司是航空工业机电系统的专业化研发、实验、制造单位,多年来为国内外众多航空及军工厂商提供核心零部件,形成了国内领先的生产制造能力,在我国装备制造业升级和现代化建设中做出了重要贡献。

“十三五”期间,航空产业作为国家战略新兴产业得到空前重视,特别是“大飞机专项”和“两机专项”(“两机”指航空发动机和燃气轮机)的专项,将带动我国航空产业的发展,成为国家未来发展的重点。公司作为飞机主要系统供应商,在国内重要领域,面临重大发展机遇和内部压力。通过不断加强自身科研生产实力,公司自身能力不断加强,特别是2016年公司完成非公开发行股票和现金收购贵州风雷及航阳公司后,航空机电产品谱系更加完善,整体竞争力进一步提升。

“十三五”期间,公司逐渐形成了机制体制、平台整合、技术实验和生产管理四方面的核心实力,四大核心竞争力相互促进,最终推动公司进入良性发展的快车道。

1.体制机制方面,公司充分利用背靠实际控制人航空工业的优势地位,同时配套主机厂厂所形成长期战略合作关系,能够实现一体化沟通,进一步巩固,全面提升,全面提升,全面提升。

2.平台整合方面,公司是航空工业机电系统专业化整合平台,2016年公司通过收购贵州风雷和航阳公司进一步完善了公司航空机电全科目平台地位,同时公司内部通过设立专业化事业部,整合了内部研发体系,实验科研生产合力,提高了资源使用效率,推动公司高效运营。

3.技术实验方面,公司通过多方面合作及自主研发,大力提升公司的研发技术和实验验证能力,多项科研项目通过认证,多项产品达到国际先进水平;公司建立了多个重点实验平台,在电磁兼容、外部环境模拟、飞行状态模拟等方面实现了国际水平的验证能力,有利于保障公司未来生产发展。

4.生产管理方面,公司通过国际合作学习,借鉴国际先进企业生产管理模式,创造性地设计了一种工艺管理模式,提高了生产效率;通过信息化手段提升工业制造管理,建设了MES柔性生产线等先进生产系统,解决了产品“多品种、小批次”的生产痛点,向工业4.0目标努力迈进。

公司通过多方面能力建设,形成了保障公司不断发展的核心竞争力,各方面能力互相作用,使公司从研发、生产、销售及资金保证全流程实现良性循环,为公司业绩提升奠定基础。

第五节 发行与承销

一、本次发行情况

1.发行数量:21.2亿元(2,100万张)

2.发行价格:100元/张

3.发行对象:符合《证券法》规定的合格投资者

4.发行方式:本次发行采用网上定价发行方式,通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行

5.发行费用:本次发行费用总额为21.2亿元,其中承销费用为2.1亿元,其他费用为19.1亿元

6.发行日期:2018年8月27日

7.发行地点:深圳证券交易所

8.发行规模:21.2亿元

9.发行数量:2,100万张

10.发行价格:100元/张

11.发行对象:符合《证券法》规定的合格投资者

12.发行方式:本次发行采用网上定价发行方式,通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行

13.发行费用:本次发行费用总额为21.2亿元,其中承销费用为2.1亿元,其他费用为19.1亿元

14.发行日期:2018年8月27日

15.发行地点:深圳证券交易所

16.发行规模:21.2亿元

17.发行数量:2,100万张

18.发行价格:100元/张

19.发行对象:符合《证券法》规定的合格投资者

20.发行方式:本次发行采用网上定价发行方式,通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行

21.发行费用:本次发行费用总额为21.2亿元,其中承销费用为2.1亿元,其他费用为19.1亿元

22.发行日期:2018年8月27日

23.发行地点:深圳证券交易所

24.发行规模:21.2亿元