

证券代码:600379 证券简称:航天电子 公告编号:2019-043

航天时代电子技术股份有限公司 关于发行股份购买资产部分限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为4,365,980股

●本次限售股上市流通日期为2019年10月21日

一、本次发行股份购买资产限售股上市类型、发行及锁定情况

(一) 本次发行股份购买资产限售股上市类型

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)2016年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)中发行股份购买资产所对应的全部新增限售股。

(二) 发行股份购买资产限售股发行情况

2016年5月24日，公司收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准航天时代电子技术股份有限公司向中国航天时代电子公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2016]1101号)，中国证监会核准公司向中国航天时代电子公司(以下简称“航天时代”)发行19,765,347,696股股份，向陕西航天时代有限公司(以下简称“陕航机厂”)(以下简称“北京兴华”)发行19,024,905股股份，向陕西航天时代设备有限公司(以下简称“陕西导航”)发行20,638,591股股份，向航天时代电子有限公司(以下简称“航天创投”)发行6,102,534股股份，向中国建银投资有限公司(以下简称“中国建投”)发行19,007,968股股份，向北京恒隆源投资管理有限公司(以下简称“恒隆源”)发行9,747,676股股份，向镇江国江有投资控股集团有限公司(以下简称“镇江国江”)发行2,182,190股股份，向上海电宽研究所(以下简称“上研所”)发行2,120,127股股份购买相关资产。

2016年10月20日，中国证监会登记记载有限责公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)出具了《证券变更登记证明》，公司向航天时代等发行的183,005,140股普通股股票完成新增股份登记手续。

(三) 发行股份购买资产限售股锁定情况

本次发行股份购买资产对应新增股份登记手续完成后，发行股份购买资产的发行对象及其认购数和锁定期间情况如下表所示：

序号	发行对象	认购股数(万股)	限售期限(月)
1	航天时代	76,347,696	42*
2	北京恒隆	19,024,905	42*
3	陕航机厂	20,638,591	42*
4	航天创投	22,672,053	42*
5	航天时代	6,102,534	42*
6	中国建投	19,007,968	12
7	恒隆源	9,747,676	12
8	镇江国江	2,120,127	36
9	上研所	1,280,127	12
合计		183,005,140	

注*：因自新增股份登记完成后，航天电子股票收盘价连续20个交易日低于本次交易中对应股价发行价格，公司控股股东航天时代及其关联方北京兴华、陕航机厂、陕西导航、航天创投分别履行承诺，其于本次交易中取得的航天电子股票在36个月锁定基础上自动延长6个月。

(四) 发行股份购买资产限售股上市流通情况

2017年10月23日，中国建设银行、恒隆源、上研所持有的本次限售股份合计60,071,542股(公司实施2016年度资本公积金转增股本后，上述三名股东合计所持限售股份由30,035,171股变更为60,071,542股)锁定到期，已上市流通。截至本公告日，其发行对象取得本次发行股份购买资产对应新增股份限售尚未上市流通。详见公司2017年10月17刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的2017-037公告。

二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况

(一) 本次发行股份之募集配套资金

根据中国证监会《关于核准航天时代电子技术股份有限公司向中国航天时代电子公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2016]1101号)，中国证监会核准公司向航天时代电子公司(以下简称“航天时代”)发行19,765,347,696股股份，向陕西航天时代设备有限公司(以下简称“陕航机厂”)(以下简称“北京兴华”)发行19,024,905股股份，向陕西航天时代有限公司(以下简称“陕西导航”)发行20,638,591股股份，向航天时代电子有限公司(以下简称“航天创投”)发行6,102,534股股份，向中国建银投资有限公司(以下简称“中国建投”)发行19,007,968股股份，向北京恒隆源投资管理有限公司(以下简称“恒隆源”)发行9,747,676股股份，向镇江国江有投资控股集团有限公司(以下简称“镇江国江”)发行2,120,127股股份购买相关资产。

2016年10月20日，中国证监会登记记载有限责公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)出具了《证券变更登记证明》，公司向航天时代等发行的183,005,140股普通股股票完成新增股份登记手续。

(三) 发行股份购买资产限售股锁定情况

本次发行股份购买资产对应新增股份登记手续完成后，发行股份购买资产的发行对象及其认购数和锁定期间情况如下表所示：

序号	发行对象	认购股数(万股)	限售期限(月)
1	航天时代	76,347,696	42*
2	北京恒隆	19,024,905	42*
3	陕航机厂	20,638,591	42*
4	航天创投	22,672,053	42*
5	航天时代	6,102,534	42*
6	中国建投	19,007,968	12
7	恒隆源	9,747,676	12
8	镇江国江	2,120,127	36
9	上研所	1,280,127	12
合计		183,005,140	

注*：因自新增股份登记完成后，航天电子股票收盘价连续20个交易日低于本次交易中对应股价发行价格，公司控股股东航天时代及其关联方北京兴华、陕航机厂、陕西导航、航天创投分别履行承诺，其于本次交易中取得的航天电子股票在36个月锁定基础上自动延长6个月。

(四) 发行股份购买资产限售股上市流通情况

2017年10月23日，中国建设银行、恒隆源、上研所持有的本次限售股份合计60,071,542股(公司实施2016年度资本公积金转增股本后，上述三名股东合计所持限售股份由30,035,171股变更为60,071,542股)锁定到期，已上市流通。截至本公告日，其发行对象取得本次发行股份购买资产对应新增股份限售尚未上市流通。详见公司2017年10月17刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的2017-037公告。

二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况

(一) 本次发行股份之募集配套资金

根据中国证监会《关于核准航天时代电子技术股份有限公司向中国航天时代电子公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2016]1101号)，中国证监会核准公司向航天时代电子公司(以下简称“航天时代”)发行19,765,347,696股股份，向陕西航天时代设备有限公司(以下简称“陕航机厂”)(以下简称“北京兴华”)发行19,024,905股股份，向陕西航天时代有限公司(以下简称“陕西导航”)发行20,638,591股股份，向航天时代电子有限公司(以下简称“航天创投”)发行6,102,534股股份，向中国建银投资有限公司(以下简称“中国建投”)发行19,007,968股股份，向北京恒隆源投资管理有限公司(以下简称“恒隆源”)发行9,747,676股股份，向镇江国江有投资控股集团有限公司(以下简称“镇江国江”)发行2,120,127股股份购买相关资产。

2016年10月20日，中国证监会登记记载有限责公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)出具了《证券变更登记证明》，公司向航天时代等发行的183,005,140股普通股股票完成新增股份登记手续。

(三) 发行股份购买资产限售股锁定情况

本次发行股份购买资产对应新增股份登记手续完成后，发行股份购买资产的发行对象及其认购数和锁定期间情况如下表所示：

序号	发行对象	认购股数(万股)	限售期限(月)
1	航天时代	19,426,295	12
2	北京恒隆	16,089,890	12
3	陕航机厂	17,199,113	12
4	航天创投	17,199,113	12
5	航天时代	17,199,113	12
6	恒隆源	13,416,331	12
7	国发基金	11,160,000	12
8	恒隆源	8,300,000	12
9	航天时代	7,893,139	12
合计		137,093,465	—

注*：因自新增股份登记完成后，航天电子股票收盘价连续20个交易日低于本次交易中对应股价发行价格，公司控股股东航天时代及其关联方北京兴华、陕航机厂、陕西导航、航天创投分别履行承诺，其于本次交易中取得的航天电子股票在36个月锁定基础上自动延长6个月。

(四) 发行股份购买资产限售股上市流通情况

2017年10月23日，中国建设银行、恒隆源、上研所持有的本次限售股份合计60,071,542股(公司实施2016年度资本公积金转增股本后，上述三名股东合计所持限售股份由30,035,171股变更为60,071,542股)锁定到期，已上市流通。截至本公告日，其发行对象取得本次发行股份购买资产对应新增股份限售尚未上市流通。详见公司2017年10月17刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的2017-037公告。

二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况

(一) 本次发行股份之募集配套资金

根据中国证监会《关于核准航天时代电子技术股份有限公司向中国航天时代电子公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2016]1101号)，中国证监会核准公司向航天时代电子公司(以下简称“航天时代”)发行19,765,347,696股股份，向陕西航天时代设备有限公司(以下简称“陕航机厂”)(以下简称“北京兴华”)发行19,024,905股股份，向陕西航天时代有限公司(以下简称“陕西导航”)发行20,638,591股股份，向航天时代电子有限公司(以下简称“航天创投”)发行6,102,534股股份，向中国建银投资有限公司(以下简称“中国建投”)发行19,007,968股股份，向北京恒隆源投资管理有限公司(以下简称“恒隆源”)发行9,747,676股股份，向镇江国江有投资控股集团有限公司(以下简称“镇江国江”)发行2,120,127股股份购买相关资产。

2016年10月20日，中国证监会登记记载有限责公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)出具了《证券变更登记证明》，公司向航天时代等发行的183,005,140股普通股股票完成新增股份登记手续。

(三) 发行股份购买资产限售股锁定情况

本次发行股份购买资产对应新增股份登记手续完成后，发行股份购买资产的发行对象及其认购数和锁定期间情况如下表所示：

序号	发行对象	认购股数(万股)	限售期限(月)
1	航天时代	19,426,295	12
2	北京恒隆	16,089,890	12
3	陕航机厂	17,199,113	12
4	航天创投	17,199,113	12
5	航天时代	17,199,113	12
6	恒隆源	13,416,331	12
7	国发基金	11,160,000	12
8	恒隆源	8,300,000	12
9	航天时代	7,893,139	12
合计		137,093,465	—

注*：因自新增股份登记完成后，航天电子股票收盘价连续20个交易日低于本次交易中对应股价发行价格，公司控股股东航天时代及其关联方北京兴华、陕航机厂、陕西导航、航天创投分别履行承诺，其于本次交易中取得的航天电子股票在36个月锁定基础上自动延长6个月。

(四) 发行股份购买资产限售股上市流通情况

2017年10月23日，中国建设银行、恒隆源、上研所持有的本次限售股份合计60,071,542股(公司实施2016年度资本公积金转增股本后，上述三名股东合计所持限售股份由30,035,171股变更为60,071,542股)锁定到期，已上市流通。截至本公告日，其发行对象取得本次发行股份购买资产对应新增股份限售尚未上市流通。详见公司2017年10月17刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的2017-037公告。

二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况

(一) 本次发行股份之募集配套资金

根据中国证监会《关于核准航天时代电子技术股份有限公司向中国航天时代电子公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2016]1101号)，中国证监会核准公司向航天时代电子公司(以下简称“航天时代”)发行19,765,347,696股股份，向陕西航天时代设备有限公司(以下简称“陕航机厂”)(以下简称“北京兴华”)发行19,024,905股股份，向陕西航天时代有限公司(以下简称“陕西导航”)发行20,638,591股股份，向航天时代电子有限公司(以下简称“航天创投”)发行6,102,534股股份，向中国建银投资有限公司(以下简称“中国建投”)发行19,007,968股股份，向北京恒隆源投资管理有限公司(以下简称“恒隆源”)发行9,747,676股股份，向镇江国江有投资控股集团有限公司(以下简称“镇江国江”)发行2,120,127股股份购买相关资产。

2016年10月20日，中国证监会登记记载有限责公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)出具了《证券变更登记证明》，公司向航天时代等发行的183,005,140股普通股股票完成新增股份登记手续。

(三) 发行股份购买资产限售股锁定情况

本次发行股份购买资产对应新增股份登记手续完成后，发行股份购买资产的发行对象及其认购数和锁定期间情况如下表所示：

序号	发行对象	认购股数(万股)	限售期限(月)

<tbl_r cells="4" ix="2" maxcspan