

股票简称:中航飞机

股票代码:000768

公告编号:2015-064

中航飞机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

联合保荐机构(主承销商)

国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

中航证券股份有限公司
AVIC SECURITIES CO., LTD.

二零一五年八月

本次非公开发行股份总量为114,810,562股,未超过公司股东大会决议和中国证监会核准许可[2015]1407号文规定的上限25,000万股;发行对象总数为8名,不超过10名,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。

本次发行通过向包括财通基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司等在内的多家特定对象非公开发行A股股票的方式进行,特定对象以现金方式认购本次非公开发行股票。

一、发行对象基本情况

1.财通基金管理有限公司

(1)基本情况

企业类型:有限责任公司(国内合资)

住所:上海市虹口区吴淞路619号506室

注册资本:人民币2000.0000万元整

法定代表人:陈琪

营业执照注册号:310000000106579

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】

认购数量:27,286,643股

限售期:12个月

(2)与公司的关联关系及关联交易情况

截至本公告签署日,财通基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年,财通基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告签署日,财通基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

2.国华人寿保险股份有限公司

(1)基本情况

企业类型:股份有限公司(非上市)

住所:上海市浦东新区世纪大道38号4层04-05,06-07,08-10单元

注册资本:人民币280000.00万元整

法定代表人:刘益谦

营业执照注册号:310000000093588

经营范围:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规和国务院批准允许保险资金运用的业务;经中国证监会批准的其他业务。

认购数量:32,982,112股

限售期:12个月

(2)与公司的关联关系及关联交易情况

截至本公告签署日,国华人寿保险股份有限公司与公司不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年,国华人寿保险股份有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告签署日,国华人寿保险股份有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

3.晋小格

(1)基本情况

住所:浙江省乐清市乐成镇大田街67号

身份证号码:330303197709070001

认购数量:13,509,376股

限售期:12个月

(2)与公司的关联关系及关联交易情况

截至本公告签署日,晋小格与公司不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年,晋小格及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告签署日,晋小格及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

4.安徽铁路建设投资有限公司

(1)基本情况

企业类型:其他有限责任公司

住所:合肥市瑶海区洛岗40号安徽投资大厦五楼

注册资本:600万元

法定代表人:张春雷

营业执照注册号:340000000007275

经营范围:一般经营项目:铁路投资、开发、管理及相关服务;项目投资、开发及经营、商务信息咨询及服务

认购数量:12,246,460股

限售期:12个月

(2)与公司的关联关系及关联交易情况

截至本公告签署日,安徽铁路建设投资有限公司与公司不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年,安徽铁路建设投资有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告签署日,安徽铁路建设投资有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

5.泰达宏利基金管理有限公司

(1)基本情况

企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南座三层

注册资本:人民币18000万元整

法定代表人:吕骋

营业执照注册号:100000400010354

经营范围:基金募集;2.基金销售;3.资产管理;4.中国证监会许可的其他业务。

认购数量:11,963,758股

限售期:12个月

(2)与公司的关联关系及关联交易情况

截至本公告签署日,泰达宏利基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年,泰达宏利基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告签署日,泰达宏利基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

6.中广核华铀投资有限公司

(1)基本情况

企业类型:有限责任公司

住所:深圳市福田区上步中路深圳科技大厦2001(仅限办公)

注册资本:100000万元人民币

法定代表人:施兵

营业执照注册号:440301106903045

经营范围:投资管理、投资管理咨询、投资管理(以上不含证券、保险、金融业务及其他限制项目);能源项目投资、投资咨询业务(具体项目另行申报)

认购数量:11,696,808股

限售期:12个月

(2)与公司的关联关系及关联交易情况

截至本公告签署日,中广核华铀投资有限公司与公司不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年,中广核华铀投资有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告签署日,中广核华铀投资有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

7.农银汇理(上海)资产管理有限公司

(1)基本情况

企业类型:有限责任公司(法人独资)

住所:上海市浦东新区世纪大道1600号1幢23楼A室

注册资本:人民币2000万元

法定代表人:李金超

营业执照注册号:310116002172977

经营范围:资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务,投资咨询(除经纪)。【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】

认购数量:11,481,056股

限售期:12个月

(2)与公司的关联关系及关联交易情况

截至本公告签署日,农银汇理(上海)资产管理有限公司与公司不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年,农银汇理(上海)资产管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告签署日,农银汇理(上海)资产管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

8.南时资本管理有限公司

(1)基本情况

企业类型:有限责任公司(法人独资)

住所:深圳市福田区华强北路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

注册资本:5000万元人民币

法定代表人:江向阳

营业执照注册号:44030000627432486

经营范围:为特定资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

认购数量:3,865,291股

限售期:12个月

(2)与公司的关联关系及关联交易情况

截至本公告签署日,南时资本管理有限公司与公司不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年,南时资本管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告签署日,南时资本管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

9.财通基金管理有限公司

(1)基本情况

企业类型:有限责任公司(国内合资)

住所:上海市虹口区吴淞路619号506室

注册资本:人民币2000.0000万元整

法定代表人:陈琪

营业执照注册号:310000000106579

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】

认购数量:27,286,643股

限售期:12个月

(2)与公司的关联关系及关联交易情况

截至本公告签署日,财通基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年,财通基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告签署日,财通基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

10.国华人寿保险股份有限公司

(1)基本情况

企业类型:股份有限公司(非上市)

住所:上海市浦东新区世纪大道38号4层04-05,06-07,08-10单元

注册资本:人民币280000.00万元整

法定代表人:刘益谦

营业执照注册号:310000000093588

经营范围:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规和国务院批准允许保险资金运用的业务;经中国证监会批准的其他业务。

认购数量:32,982,112股

限售期:12个月

(2)与公司的关联关系及关联交易情况

截至本公告签署日,国华人寿保险股份有限公司与公司不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年,国华人寿保险股份有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告签署日,国华人寿保险股份有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

11.晋小格

(1)基本情况

住所:浙江省乐清市乐成镇大田街67号

身份证号码:330303197709070001

认购数量:13,509,376股

限售期:12个月

(2)与公司的关联关系及关联交易情况

截至本公告签署日,晋小格与公司不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年,晋小格及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告签署日,晋小格及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

12.安徽铁路建设投资有限公司

(1)基本情况

企业类型:其他有限责任公司

住所:合肥市瑶海区洛岗40号安徽投资大厦五楼

注册资本:600万元

法定代表人:张春雷

营业执照注册号:340000000007275

经营范围:一般经营项目:铁路投资、开发、管理及相关服务;项目投资、开发及经营、商务信息咨询及服务

认购数量:12,246,460股

限售期:12个月

(2)与公司的关联关系及关联交易情况

截至本公告签署日,安徽铁路建设投资有限公司与公司不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年,安徽铁路建设投资有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告签署日,安徽铁路建设投资有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

13.泰达宏利基金管理有限公司

(1)基本情况

企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南座三层

注册资本:人民币18000万元整

法定代表人:吕骋

营业执照注册号:100000400010354

经营范围:基金募集;2.基金销售;3.资产管理;4.中国证监会许可的其他业务。

认购数量:11,963,758股

限售期:12个月

(2)与公司的关联关系及关联交易情况

截至本公告签署日,泰达宏利基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年,泰达宏利基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告签署日,泰达宏利基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

14.中广核华铀投资有限公司

(1)基本情况

企业类型:有限责任公司

住所:深圳市福田区上步中路深圳科技大厦2001(仅限办公)

注册资本:100000万元人民币

法定代表人:施兵

营业执照注册号:440301106903045

经营范围:投资管理、投资管理咨询、投资管理(以上不含证券、保险、金融业务及其他限制项目);能源项目投资、投资咨询业务(具体项目另行申报)

认购数量:11,696,808股

限售期:12个月

(2)与公司的关联关系及关联交易情况

截至本公告签署日,中广核华铀投资有限公司与公司不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年,中广核华铀投资有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告签署日,中广核华铀投资有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

15.农银汇理(上海)资产管理有限公司

(1)基本情况

企业类型:有限责任公司(法人独资)

住所:上海市浦东新区世纪大道1600号1幢23楼A室

注册资本:人民币2000万元

法定代表人:李金超

营业执照注册号:310116002172977

经营范围:资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务,投资咨询(除经纪)。【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】

认购数量:11,481,056股

限售期:12个月

(2)与公司的关联关系及关联交易情况

截至本公告签署日,农银汇理(上海)资产管理有限公司与公司不存在关联关系。

(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年,农银汇理(上海)资产管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

(4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本公告签署日,农银汇理(上海)资产管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

16.南时资本管理有限公司