

苏州华亚智能科技股份有限公司关于回复深圳证券交易所并购重组问询函的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易问询函》（并购重组问询函（2023）第30号，以下简称“《问询函》”），深圳证券交易所上市公司管理一部对公司提交的报告书申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对审核问询所列问题进行了认真研究和逐项回复，并对报告书等申请文件进行了相应补充和修订，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需通过公司股东大会审议、深交所审核，并获得中国证监会注册管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过公司股东大会审议、深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告！

股票代码:003043	股票简称:华亚智能	公告编号:2023-090
转债代码:120709	转债简称:华亚转债	

苏州华亚智能科技股份有限公司关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“上市公司”“本公司”或“华亚智能”）拟通过发行股份及支付现金的方式向鹏盛达、徐军、徐、飞、刘世刚购买其合计持有的苏州鸿智智能装备有限公司51%股权，尚不超过36名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第1号》等法律、法规的规定，本公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况进行了自查，具体情况如下：

一、本次交易的内幕信息知情人自查期间
本次交易的内幕信息自查期间为本次重组停牌前或首次作出决议前（孰早）六个月至本报告书披露前一日（即2023年1月22日至2023年11月22日）期间的买卖情况。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
本次交易自查范围具体包括：
1、上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，及其他内幕知情人；
2、本次交易的相关方；
3、标的公司及其董事、监事、高级管理人员，及其他内幕知情人；
4、本次交易的中介机构及具体业务经办人员，及其他内幕信息知情人；
5、其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人；
6、前述1至5项所涉自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。
三、本次交易相关机构人员买卖上市公司股票情况的自查
根据各相关机构和人员出具的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的对于核查范围内相关机构、人员在自查期间内买卖华亚智能股票情况的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》等文件，在自查期间，核查对象在自查期间买卖上市公司股票的情形具体如下：

（一）自然人买卖华亚智能股票情况
自查期间内，无自然人买卖华亚智能股票的情形。
（二）相关机构买卖华亚智能股票情况
本次交易相关机构中，仅独立财务顾问东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）于自查期间买卖华亚智能股票，具体情况如下：

2023年1月22日至2023年11月22日期间，东吴证券权益自营账户于（元/股）28日买入华亚智能46,000股，于6月29日全部卖出，具体情况如下：

交易日期	买卖方向	成交数量（股）	成交价格（元/股）	日持仓（股）
20230628	买入	46000	56.06	46000
20230629	卖出	46000	56.22	0

2023年1月22日至2023年11月22日期间，东吴证券场内现对开账户多空收益互换业务交易情况如下：

交易日期	买卖方向	成交数量（股）	成交价格（元/股）	日持仓（股）
20230418	买入	200	69.04	200
20230419	卖出	200	69.04	0
20230621	买入	100	56.16	100
20230628	卖出	100	56.61	0

东吴证券2023年11月22日时点无该股票持仓。

东吴证券就上述买卖华亚智能股票作出承诺与声明如下：

本公司已严格遵守相关法律法规和公司各项规章制度，切实执行内部信息隔离制度，充分保障了职业操守和独立性。本公司建立了严格的信息隔离墙机制，各业务之间在机构设置、人员、信息系统、资金

重庆长安汽车股份有限公司关于A股限制性股票激励计划解除限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次符合解除限售条件的激励对象共计344人，解除限售的限制性股票数量为7,366,678股，占公司总股本的0.0743%。

2、本次解除限售股份上市流通日：2024年1月2日。

一、解除限售性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2020年7月13日，公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于审议〈公司A股限制性股票激励计划〉（草案）》及其摘要的议案》《关于审议〈公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司独立董事就激励计划发表了同意的独立意见。

2、2020年7月29日至2020年8月16日，公司将A股限制性股票激励计划首次授予拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的异议。

3、2021年1月6日，公司收到中国兵器装备集团有限公司装备财务监督与管理委员会《关于重庆长安汽车股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2020〕1662号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

4、2021年2月1日，公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于审议〈公司A股限制性股票激励计划〉（草案修订稿）》及其摘要的议案》《关于审议〈公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等议案。公司独立董事就激励计划修订发表了同意的独立意见。

5、2021年2月2日，公司披露了《监事会关于公司A股限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及相关意见的说明》。

6、2021年2月18日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议〈公司A股限制性股票激励计划〉（草案修订稿）》及其摘要的议案》《关于审议〈公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》的议案》。关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励相关事宜的议案》。

7、2021年2月22日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。

8、2021年3月3日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。实际授予激励对象1,247人，授予限制性股票7,619.54万股，限制性股票上市日为2021年3月5日。

9、2021年3月30日，公司召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

10、2021年9月17日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

11、2021年11月19日，公司召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划预留授予数量的议案》和《关于向A股限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

12、2021年12月21日，公司完成了原部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共103.67万股的回购注销工作。

13、2021年12月30日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告》。实际授予激励对象366人，授予预留部分限制性股票1,776.12万股，预留部分限制性股票上市日为2021年12月31日。

14、2022年8月2日，公司召开第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立、董事发表了同意的独立意见。

15、2022年8月18日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

16、2023年2月17日，公司召开第八届董事会第五十二次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

17、2023年3月8日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，解除限售股份上市流通日为2023年3月6日。

18、2023年6月20日，公司完成了原部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共247.6422万股的回购注销工作。

19、2023年7月27日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于修订公司A股限制性股票激励计划的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

20、2023年8月30日，公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

21、2023年9月15日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司A股限制性股票激励计划的议案》《关于调整A股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

22、2023年12月5日，公司完成了原部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共203.3967万股的回购注销工作。

23、2023年12月8日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于A股限制性股票激励计划解除限售条件成就的议案》，监事会就该事项进行了核查，公司通过与薪酬委员会发表了同意的意见。

除上述所列情况外，本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划不存在差异。

二、A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

根据公司《A股限制性股票激励计划》（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司激励计划的第一个解除限售期为自相应部分限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为例获授限售股票总数的93.3%。公司A股限制性股票激励计划预留授予限制性股票的授予日为2021年11月19日，上市

账户、业务运作、经营管理等方面的独立隔离机制及保密信息的管理和控制机制等，以防范内幕交易及避免内幕利益冲突发生的违法违规行为。本公司权益自管性质押不买卖“华亚智能”股票是依据其自身独立投资研究作出的决策，属于其日常市场化行为；场内现对开账户交易系统交易过程中对冲风险需要而持股，不带有自售的择时、选股观点，不以赚取股票上涨收益为最终交易目的，交易时未知获内幕信息或者本公司公告。

除上述情形外，本次交易自查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖华亚智能股票的情形。

四、自查结论

经核查中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，内幕信息知情人出具的股票买卖自查报告及说明，在自查期间，除本次交易相关人员及机构买卖华亚智能股票的情况”所列情形外，自查范围内其他机构、人员均不存在买卖上市公司股票的情形。上述主体买卖华亚智能股票的行为系依据市场公开信息进行判断的投资行为，与本次交易无关联，不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为。在上述机构和人员所述情况属实的情况下，上述机构和人员在自查期间内买卖华亚智能股票的行为不会构成本次交易的实质性法律障碍。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》、内幕信息知情人出具的股票买卖自查报告及说明，在自查期间，除本核查意见“二、内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况及说明”所列情形外，核查范围内其他机构、人员均不存在买卖上市公司股票的情形。上述主体买卖华亚智能股票的行为系依据市场公开信息进行判断的投资行为，与本次交易无关联，不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为。在上述机构和人员所述情况属实的情况下，上述机构和人员在自查期间内买卖华亚智能股票的行为不会构成本次交易的实质性法律障碍。

六、法律顾问核查意见

经核查，上海锦天城律师事务所认为：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》、内幕信息知情人出具的股票买卖自查报告及说明，在自查期间，除本核查意见“二、内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况及说明”所列情形外，核查范围内其他机构、人员均不存在买卖上市公司股票的情形。上述主体买卖华亚智能股票的行为系依据市场公开信息进行判断的投资行为，与本次交易无关联，不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为。在上述机构和人员所述情况属实的情况下，上述机构和人员在自查期间内买卖华亚智能股票的行为不会构成本次交易的实质性法律障碍。

股票代码:003043	股票简称:华亚智能	公告编号:2023-091
转债代码:120709	转债简称:华亚转债	

苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式苏州鸿智智能装备有限公司（以下简称“标的公司”或“冠鸿智能”）51%的股权，同时，公司拟向不超过36名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2023年12月1日公司收到深圳证券交易所出具的《关于对苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》（并购重组问询函（2023）第30号）（以下简称“重组问询函”），公司会同本次重组中介机构对《重组问询函》所涉及的问答进行了认真核查，就相关问题进行了回复，并对重组报告书及配套文件进行了修订（摘要进行相应变动），相关文件同本公司同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

现将本次重组报告书修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说明中所采用的释义均与《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》的释义一致）：

修 订 节	修 订 情 况
重大风险提示	根据《重组问询函》的要求，更新了“与本次交易相关的风险”之“（三）本次交易存在被暂停、中止或取消的风险”“补充披露”“与本次交易相关的风险”之“（五）股份对于不能履行补偿义务的承诺” 根据《重组问询函》的要求，更新了“二、标的资产财务状况”之“（四）存在被减值风险”的表述。
第三章 交易对方基本情况	一、交易对方为符合规定的企业或相关企业的基本情况”更新了湖南瀚达的注册资本及交易对方之一——瀚达的股权情况。
第四章 交易标的基本情况	“九、标的公司主要资产和产权状况，对外担保及主要负债、或有负债情况”之“二、不动产权”更新了“不动产权属证书”的相关内容。 根据《重组问询函》的要求，在“九、上市公司董事会关于本次交易的评估价值的评估假设及定价公允性的分析”之“（四）主要参数选取的谨慎性分析”补充了更大金额的减值准备的披露分析。
第六章 标的资产评估情况	根据《重组问询函》的要求，在“九、上市公司董事会关于本次交易的评估价值的评估假设及定价公允性的分析”之“（六）本次交易评估公允性分析”修订了标的公司股权转让的计算方式并补充了说明。
第七章 本次交易主要合同	在“三、发行股份及支付现金购买资产协议补充约定”之“（三）主要内容的补充披露”增加了对业绩承诺的披露。
第九章 管理层讨论与分析	在“四、对购买资产的整合管理安排”补充披露了“整合管理计划”。
第十一章 同业竞争和关联交易	一、标的公司关联交易情况”更新了“交易对方之一——瀚达持股待转期间瀚达股份的情况，因减持湖南瀚达股份计划已不存在，删除了原披露的减持期间瀚达股份的情况” 新增“本次交易新增并购标的的风险”“存在被减值风险”“补充”股份对于不能履行补偿义务的承诺”和“股权激励实施及支付现金购买资产的风险”
第十三章 其他重要事项	“七、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票情况的自查”之“（四）相关主体买卖上市公司股票的情况”补充披露了自查期间相关主体买卖上市公司股票的情况。

特此公告。

股票代码:003043	股票简称:华亚智能	公告编号:2023-092
转债代码:120709	转债简称:华亚转债	

日期为2021年12月31日，第一个限售期将于2023年12月30日届满。公司A股限制性股票激励计划第一期为解除限售期解除限售条件已成就，根据《公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

第一个解除限售期解除限售条件的成就情况具体如下：

解除限售条件	条件成就情况
1、公司发生以下任一情形： <div>（1）最近一个会计年度财务报告经注册会计师出具肯定意见或无保留意见审计报告；</div> <div>（2）最近一个会计年度财务报告经内部控制注册会计师出具肯定意见或无保留意见审计报告；</div> <div>（3）上市公司最近一个会计年度未发生被中国证监会、证券交易所或中国证监会派出机构认定为重大违法违规行为，且上市公司未受到中国证监会、证券交易所或中国证监会派出机构的行政处罚；</div> <div>（4）上市公司最近一个会计年度未发生股权激励计划的变更、终止或回购注销的情况；</div> <div>（5）中国证监会认定的其他情形。</div>	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
2、获得《上市公司股权激励管理办法》第八条的规定，激励对象未发生以下任一情形： <div>（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</div> <div>（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</div> <div>（3）最近12个月内因违反国家法律法规、被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或采取行政处罚；</div> <div>（4）违反中国证监会规定的其他行为。</div>	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。
3、《上市公司股权激励管理办法》第二十九条的规定，激励对象未发生如下任一情形： <div>（1）最近12个月内因违反国家法律法规、被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或采取行政处罚；</div> <div>（2）违反国家法律法规，受到刑事处罚，且情节严重；</div> <div>（3）最近12个月内因违反国家法律法规、被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或采取行政处罚；</div> <div>（4）违反中国证监会规定的其他行为。</div>	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。
4、公司业绩考核达标要求： <div>以2019年度业绩为基数，2021年净利润年度复合增长率≥10%，且不低于同行业可比公司平均水平或达到目标值，2021年EVA为正值，2022年营业收入增长率≥17%，且不低于同行业可比公司平均水平或达到目标值。</div>	以2019年度业绩为基数，公司2021年净利润年度复合增长率≥10%，且不低于同行业可比公司平均水平或达到目标值，2021年EVA为正值，2022年营业收入增长率≥17%，且不低于同行业可比公司平均水平或达到目标值。
5、激励对象个人年度绩效考核要求： <div>激励对象考核评价在合格及以上达到公司业绩考核目标以及个人业绩考核评价在合格及以上，方可解除限售。具体解除限售比例按照激励对象个人年度绩效考核结果确定。</div>	2021年度个人绩效考核结果评价在合格及以上，达到解除限售比例；2022年度个人绩效考核结果评价在合格及以上，达到解除限售比例。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份上市流通日：2024年1月2日。
- 2、本次解除限售的激励对象人数：344人。
- 3、本次解除限售股份数量：7,366,678股，占公司目前总股本的0.0743%。
- 4、本次限制性股票解除限售具体情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量	本次解除限售的限制性股票数量（股）	剩余未解除限售的限制性股票数量（股）
赵彬	董事	363,080	116,516	236,564
杨大明	执行副总裁	89,230	89,236	186,994
中层管理人员、核心技术人员、业务骨干（合计342人）		21,797,880	7,166,936	14,560,864
合计		22,323,080	7,366,678	14,966,402

注：本次解除限售的激励对象中含公司部分董事和高级管理人员，所获股票将按照《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》执行。

四、股本结构变动情况

股份类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	112,278,839	1.13%	-7,366,678	104,912,161	1.06%
二、无限售条件股份	9,806,010,194	98.87%	7,366,678	9,812,376,872	98.94%
三、股份总数	9,917,289,033	100.00%	0	9,917,289,033	100.00%

注：上表以2023年12月13日为股份登记日的发行A股结构表作为依据测算，最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第四次会议决议；
- 3、提名与薪酬考核委员会会议纪要；
- 4、法律意见书；
- 5、独立财务顾问报告。

特此公告

股票代码:000625(000625)	证券简称:长安汽车（长安B）	公告编号:2023-093
转债代码:120709	转债简称:长安转债	

重庆长安汽车股份有限公司关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年12月26日，公司董事会收到董事张博先生提交的书面辞职报告。张博先生因工作变动，申请辞去公司第九届董事会董事、审计委员会成员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至目前，张博先生未持有公司股票。

张博先生辞职不会影响公司董事会工作的正常运转。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张博先生在职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。

特此公告。

股票代码:000625(000625)	证券简称:长安汽车（长安B）	公告编号:2023-093
转债代码:120709	转债简称:长安转债	

证券代码:600705	证券简称:中航产融公告编号:临2023-054
债券代码:155603,163165,188014,185436,185853,137510,138553,138753,138729,138850,138914,115464,115561,115708,115965,115966,240204,240209,240327	
债券简称:19中航08,20中航02,21中航02,22产融01,22产融02,22产融03,22产融Y2,22产融Y5,产融YK01,23产融01,23产融04,23产融05,23产融06,23产融06,23产融13,23产融08,23产融09,23产融10,23产融11,23产融13	

中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2023年12月20日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2023年12月26日下午16时在北京中航产融大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事、总经理张民生先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

- 一、关于审议《2024年度中航产融重大风险预测报告》的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
 - 二、关于修订《中航产融财务资金管理暂行办法》的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
 - 三、关于全资子公司中航航空产业投资有限公司收购中航沈飞股份有限公司向特定对象发行A股股票的议案
表决结果：同意票：6票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
- 本议案为关联交易议案，关联董事张民生先生、杨东升先生、李斌先生回避对本议案的表决。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

证券代码:600705	证券简称:中航产融	公告编号:临2023-055
债券代码:155603,163165,188014,185436,185853,137510,138553,138753,138729,138850,138914,115464,115561,115708,115965,115966,240204,240209,240327		
债券简称:19中航08,20中航02,21中航02,22产融01,22产融02,22产融03,22产融Y2,22产融Y5,产融YK01,23产融01,23产融04,23产融05,23产融06,23产融06,23产融13,23产融08,23产融09,23产融10,23产融11,23产融13		

中航工业产融控股股份有限公司关于全资子公司中航航空产业投资有限公司认购中航沈飞股份有限公司向特定对象发行股票的关联交易公告

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。

重要内容及风险提示：
1.交易简要内容：“中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”）拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过420,000.00万元，其中中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中航航空产业投资有限公司（以下简称“航空投资”）拟以自有资金20,000.00万元参与认购。

2.本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规和公司章程等相关规定，本次关联交易需经公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

3.本次关联交易尚待中航沈飞依照其公司章程履行内部决策程序和国家相关部门批准，本次交易及审批进程存在不确定性，请投资者关注投资风险。

一、关联交易概述

中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”）拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过420,000万元，其中公司全资子公司中航航空投资拟以自有资金20,000.00万元参与认购。

2023年12月26日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司中航航空产业投资有限公司认购中航沈飞股份有限公司向特定对象发行A股股票的议案》，同意航空投资参与认购本次中航沈飞向特定对象发行A股股票。2023年12月26日，航空投资与中航沈飞签署了《中航沈飞股份有限公司与中航航空产业投资有限公司之附条件生效的向特定对象发行A股股票认购协议》。

中航沈飞的实际控制人中航工业控股股份有限公司与中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”），航空投资已经公司股东大会向特定对象发行股票构成关联交易。

截至本公告日，过去12个月内公司与控股股东航空工业及其下属子公司之间发生与本次关联交易类别相关的交易累计未达到公司2022年度经审计净资产绝对值10%以上。

本次关联交易已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事张民生先生、杨东升先生、李斌先生回避表决，独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。

二、关联方介绍

1.中航沈飞基本信息
公司名称:中航沈飞股份有限公司
注册地址:山东省威海市文登区世纪大道82号1502室
法定代表人:纪海鹏
注册资本:2,756.69,513元
成立日期:1996年6月4日

经营范围:以自有资金对外投资;航空产品研发、服务保障;机械、电子产品开发、制造(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)

注:相关关联方2020年、2021年、2022年度数据已经审计,2023年1-9月数据未经审计。

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	
----	-----------	--------	--------	--