

## 四川成飞集成科技股份有限公司

### 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 8,256,000 股，实际可上市流通数量为 8,256,000 股，上市流通日为 2008 年 12 月 3 日。

#### 一、公司首次公开发行和股本情况

公司首次公开发行前股本为80,410,000股，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]398号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股27,000,000股。经深圳证券交易所《关于四川成飞集成科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]187号）同意，本公司发行的人民币普通股股票于2007年12月3日起在深圳证券交易所中小企业板上市，上市后公司总股本为107,410,000股。

根据公司2007年度股东大会决议，以2007年12月31日公司总股本107,410,000股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股，转增后公司总股本由原来的107,410,000股增加至128,892,000股。

#### 二、股东履行股份限售承诺情况

1、公司控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司承诺，自公司股票上市之日起36个月内，在本次发行前已持有的公司股份不转让或者委托他人管理，也不由公司回购；

2、公司其他股东成都航空仪表有限责任公司（2008年4月变更为一航凯天电子股份有限公司）、吉利集团有限公司、南京航空航天大学 and 西北工业大学承诺，自公司股票上市之日起12个月内，在本次发行前已持有的公司股份不转让或者委托他人管理，也不由公司回购。

经核查，上述承诺均得到严格履行。

### 三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为2008年12月3日；

2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为8,256,000股，占公司股本总额的6.41%，实际可上市流通数量为8,256,000股，占公司股本总额的6.41%。

#### 3、股份解除限售及上市流通具体情况

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）	备注
1	一航凯天电子股份有限公司	2,976,000	2,976,000	2,976,000	
2	吉利集团有限公司	2,880,000	2,880,000	2,880,000	
3	南京航空航天大学	1,920,000	1,920,000	1,920,000	
4	西北工业大学	480,000	480,000	480,000	
	合计	8,256,000	8,256,000	8,256,000	

### 四、股份变动情况表

股份类型	本次变动前（股）	本次变动（股）		本次变动后（股）
		增加	减少	
一、有限售条件股份	96,492,000		8,256,000	88,236,000
1、国家持股				
2、国有法人持股	93,612,000		5,376,000	88,236,000
3、境内非国有法人持股	2,880,000		2,880,000	
4、境内自然人持股				
二、无限售条件股份	32,400,000	8,256,000		40,656,000
三、股份总数	128,892,000	8,256,000	8,256,000	128,892,000

### 五、备查文件

四川成飞集成科技股份有限公司限售股份上市流通申请表。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2008年11月29日