

中航三鑫股份有限公司

控股股东及其关联人所持限售股份上市流通的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示

中航三鑫股份有限公司(以下简称公司)控股股东及其关联人本次解除限售股份数量为 267,479,400 股,上市流通日为 2013 年 4 月 22 日(周一)。

一、公司股份发行及股本情况

1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]207 号)的核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3400 万股,并于 2007 年 8 月 23 日在深圳证券交易所中小企业板上市,公司总股本 13,600 万股;

2、公司 2007 年度实施了每 10 股转增 5 股、派 1 元(含税)的利润分配方案,公司总股本增加至 20,400 万股;

3、根据中国证券监督管理委员会《关于核准中航三鑫股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2010〕26 号)的核准,公司 2009 年度非公开发行股票 6,385 万股,并于 2010 年 4 月 21 日在深圳证券交易所上市,公司总股本增加至 26,785 万股;

4、公司 2009 年度实施了每 10 股转增 5 股、派 1 元(含税)的利润分配方案,公司总股本增加至 40,177.5 万股;

5、公司 2010 年度实施了每 10 股转增 10 股、派 1 元(含税)的利润分配方案,公司总股本增加到 80,355 万股。

二、本次可上市流通限售股份持有人在股份发行时做出的各项承诺及履行情况

1、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、深圳贵航实业有限公司在公司首次公开发行股票招股说明书以及上市公告书中做出了股票上市发行前的承

诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由公司回购其持有的股份。

2、2010年4月20日，控股股东中航通用飞机有限责任公司及其关联人中国贵州航空工业（集团）有限责任公司及深圳贵航实业有限公司在非公开发行股票上市公告书中承诺：因本次发行行为，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、中航通用飞机有限责任公司及深圳贵航实业有限公司所拥有的股份，包括本次认购的和以前拥有权益的股份限售期为三十六个月。

截止本公司发布公告之日，上述承诺均得到严格履行。

此次非公开发行股票于2010年4月21日在深圳证券交易所上市，根据上述承诺，控股股东及其关联人持有非公开发行股票认购的和以前拥有权益，即有限售条件流通股合计267,479,400股，应于2013年4月21日（周日）解除限售，由于4月21日非交易日，有限售条件流通股可上市流通日改为2013年4月22日（周一）。

本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用及公司对该限售股份持有人的违规担保情况。

三、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次有限售条件流通股可上市流通日为2013年4月22日（周一）；
- 2、本次有限售条件流通股解除限售股份数量为267,479,400股，占公司目前总股本的33.29%；
- 3、股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

序号	限售股份持有人 全称	所持限售股份 总数	本次解除限售股份 数量	冻结股份数量	备注
1	深圳贵航实业有限公司（简称深圳贵航）	125,550,000 （注①）	125,550,000	11,217,716	
2	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（简称贵航集团）	111,929,400 （注②）	111,929,400	4,082,282	
3	中航通用飞机有限责任公司（简称中航通飞）	30,000,000 （注③）	30,000,000	0	
	合计	267,479,400	267,479,400	15,299,998	

注①深圳贵航所持限售股份总数均为公司首次公开发行前持有股份 2,790 万股,上市后经 2007 年度、2009 年度、2010 年度实施资本公积金转增股本后变为 12,555 万股。

注②贵航集团所持限售股份总数由公司首次公开发行前持有股份、上市后二级市场增持及认购 2009 年度非公开发行股票三部分组成,具体明细情况如下: a、首次公开发行前持有股份 1,015.32 万股,上市后经 2007 年度、2009 年度、2010 年度实施资本公积金转增股本后变为 4,568.94 万股; b、2008 年 9 月 24 日,贵航集团通过二级市场增持公司股票 208 万股(详见公司于 2008 年 9 月 25 日及 10 月 7 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告)经 2009 年度、2010 年度实施资本公积金转增股本后变为 624 万股; c、2009 年度公司非公开发行股票过程中,贵航集团参与认购 2,000 万股,经 2009 年度、2010 年度实施资本公积金转增股本后变为 6,000 万股。

注③中航通飞所持限售股份总数均为 2009 年度公司非公开发行股票时参与认购 1,000 万股,经 2009 年度、2010 年度实施资本公积金转增股本后变为 3,000 万股。

注:根据证监会及深交所相关规定,上述股东所持有限售条件股份全部解除限售后股份冻结状态保持不变。

四、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书;
2. 限售股份上市流通申请表;
3. 股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一三年四月十九日