

股票代码：000901

证券简称：航天科技

公告编号：2014-临-044 号

航天科技控股集团股份有限公司

2014 年度配股提示性公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次配股价格为 6.65 元/股，配股代码为“080901”，配股简称为“航科 A1 配”。

2、本次配股缴款起止日期：2014 年 10 月 16 日（T+1 日）起至 2014 年 10 月 22 日（T+5 日）的深圳证券交易所正常交易时间，请股东注意申购时间。

3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2014 年 10 月 23 日（T+6 日）验资，公司股票继续停牌，2014 年 10 月 24 日（T+7 日）将公告配股结果，公司股票复牌交易。

4、《航天科技控股集团股份有限公司配股说明书摘要》刊登于 2014 年 10 月 13 日（T-2 日）的《上海证券报》上，《航天科技控股集团股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于 2014 年 10 月 13 日（T-2 日）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。

5、配股上市时间在配股发行成功后根据深圳证券交易所的安排确定，将另行公告。

6、航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“航天科技”）配股事宜经 2014 年 3 月 25 日公司第五届董事会第十一次（临时）会议、2014 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第十三次（临时）会议审议和 2014 年 5 月 16 日 2014 年第一次临时股东大会表决通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]964 号文件核准。

一、本次发行的基本情况

1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）

2、每股面值：1.00 元

3、配股比例及数量：本次配股以本次发行股权登记日 2014 年 10 月 15 日（T 日）深交所收市后的发行人总股本 250,359,122 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，共计可配股份数量 75,107,737 股。配售股份不足 1 股的，按深交所的有关规定处理。公司实际控制人中国航天科工集团公司、控股股东中国航天科工飞机技术研究院及林泉航天电机有限公司已分别承诺以现金全额认购其可配股份。

4、配股价格：本次配股价格为 6.65 元/股，配股代码为“080901”，配股简称为“航科 A1 配”。

5、发行对象：截止 2014 年 10 月 15 日（T 日）下午深交所收市后，在登记公司登记在册的航天科技全体股东。

6、发行方式：网上定价发行，通过深交所交易系统进行。

7、承销方式：代销。

8、本次配股主要日期：

本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下：

交易日	日期	配股安排	停牌安排
T-2 日	2014 年 10 月 13 日	刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告	正常交易
T-1 日	2014 年 10 月 14 日	网上路演	正常交易
T 日	2014 年 10 月 15 日	配股股权登记日	正常交易
T+1 日— T+5 日	2014 年 10 月 16 日— 2014 年 10 月 22 日	配股缴款起止日期、配股提示性公告（5 次）	全天停牌
T+6 日	2014 年 10 月 23 日	登记公司网上清算	全天停牌
T+7 日	2014 年 10 月 24 日	发行结果公告日；发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

注：以上日期为证券市场交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购办法

1、配股缴款时间

2014年10月16日（T+1日）起至2014年10月22日（T+5日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、认购缴款方法

原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“080901”，配股价6.65元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南（2013年版）》中的零碎股处理办法处理，请股东仔细查看“航科A1配”可配证券余额。在配股缴款期内股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。

3、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。

三、发行人和保荐机构（主承销商）

1、发行人：航天科技控股集团股份有限公司

办公地址：北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦15,16层

法定代表人：郭友智

联系人：吴丹

联系电话：010-83636110

传真：010-83636060

2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层

法定代表人：万建华

联系人：资本市场部

联系电话：021-38676888

传真：021-68876330

发行人：航天科技控股集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2014年10月16日