

股票代码：000901

证券简称：航天科技

公告编号：2014-临-049 号

## 航天科技控股集团股份有限公司

### 2014 年度配股发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]964 号文核准，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“航天科技”或“公司”）向截至 2014 年 10 月 15 日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航天科技全体股东，按照每 10 股配售 3 股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作已于 2014 年 10 月 22 日结束。现将发行结果公告如下：

#### 一、认购情况

本次配股共计可配股份数量 75,107,737 股，全部为无限售条件流通股。发行价格为 6.65 元/股。

经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

项目	无限售条件股 东认购	占可配售股份 总数比例(%)	A 股股东认购 合计	占可配售股份 总数比例(%)
有效认购股数（股）	73,265,099	97.55%	73,265,099	97.55%
有效认购资金总额（元）	487,212,908.35	-	487,212,908.35	-

#### 二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次航天科技配股共计可配售股份总数为 75,107,737 股。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行，本次航天科技原股东按照每股人民币 6.65 元的价格，以每 10 股配售 3 股的比例参与配售，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。

本次配股最终的发行结果如下：

#### 1、向无限售条件流通股股东配售结果

截至股权登记日（2014年10月15日）收市，公司无限售条件流通股股东持股总量为250,359,122股，截至认购缴款结束日（2014年10月22日），公司无限售条件流通股股东有效认购数量为73,265,099股，占本次可配售股份总数75,107,737股的97.55%，认购金额为487,212,908.35元。

#### 2、承诺认购履行情况

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航技术研究院及林泉航天电机有限公司履行了其全额认购的承诺，合计全额认购了28,630,811股，占本次可配售股份总数75,107,737股的38.12%。

3、本次配股认购股份数量合计为73,265,099股，占本次可配售股份总数75,107,737股的97.55%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次配股发行成功。

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

### 三、配股除权与上市

本公告刊登当日（2014年10月24日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算。本次发行获配股份上市时间将另行公告。

### 四、本次发行的信息披露

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2014年10月13日在《上海证券报》上刊登的《航天科技控股集团股份有限公司配股说明书摘要》和《航天科技控股集团股份有限公司2014年度配股发行公告》，投资者也可到巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询《航天科技控股集团股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。公司股票自2014年10月24日起复牌。

### 五、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 24 日