

## 航天科技控股集团股份有限公司

# 2014年度配股股份变动及获配股票上市公告书

### 一、重要事项声明与提示

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“航天科技”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”、“本公司”、“公司”或“发行人”）股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2014年10月13日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的配股说明书全文及相关文件。

### 二、股票上市情况

《航天科技控股集团股份有限公司2014年度配股股份变动及获配股票上市公告书》（以下简称“本公告书”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制。

本次配股经本公司2014年3月25日召开的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）会议以及2014年5月16日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。

本次配股经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]964号文核准发行。

经深圳证券交易所批准，公司本次配股获配的股票共计73,265,099股人民币普通股将于2014年11月4日上市。

本次配售股票上市的相关信息如下：

股票简称：航天科技

股票代码：000901

上市地点：深圳证券交易所

本次获配股份上市时间：2014年11月4日

本次配股价格：6.65元/股

本次配股发行前总股本：250,359,122股

本次配股新增上市股份：73,265,099股，其中无限售条件流通股增加73,265,099股，有限售条件流通股增加0股

本次配股完成后总股本：323,624,221股

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司

### 三、发行人、控股股东和实际控制人情况

#### （一）发行人基本情况

公司名称：	航天科技控股集团股份有限公司
英文名称：	Aerospace Hi-Tech Holding Group CO., LTD
股票上市地：	深圳证券交易所
股票简称：	航天科技
股票代码：	000901

法定代表人：郭友智  
 董事会秘书：王玉伟  
 证券事务代表：吴丹  
 注册地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路 45 号  
 办公地址：北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15、16 层  
 电话：010-83636110  
 传真：010-83636060  
 邮政编码：100070  
 网址：[www.as-hitech.com](http://www.as-hitech.com)  
 电子信箱：[wudan@as-hitech.com](mailto:wudan@as-hitech.com)

**公司经营范围：**

智能控制技术及产品、工业机器人、自动化设备、电子产品、计算机软硬件及其它高新技术产品的研制、开发、生产、销售及技术咨询；技术服务、技术转让；进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目待取得许可证后方可经营）

**(二) 发行人董事、监事和高级管理人员情况**

本次发行前后，公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下表：

姓名	职务	发行前 (截至 2014 年 10 月 15 日)		发行后 (截至 2014 年 10 月 23 日)	
		持股数 (股)	持股比例	持股数 (股)	持股比例
郭友智	董事长	0	0%	0	0%
黄晖	副董事长	0	0%	0	0%
杨兴文	董事、总经理	0	0%	0	0%
张渝里	董事	0	0%	0	0%
韩广荣	董事	0	0%	0	0%
赵连元	董事	0	0%	0	0%
谷春林	董事	0	0%	0	0%
荣忠启	独立董事	0	0%	0	0%
宁向东	独立董事	0	0%	0	0%
怀效锋	独立董事	0	0%	0	0%
王军	独立董事	0	0%	0	0%
苏庆元	监事会主席	0	0%	0	0%
王芊	监事	0	0%	0	0%

李晓艳	职工代表监事	0	0%	0	0%
徐元成	副总经理	0	0%	0	0%
崔文浩	副总经理	0	0%	0	0%
张天明	副总经理	0	0%	0	0%
郭晓宇	副总经理	0	0%	0	0%
王玉伟	董事会秘书	0	0%	0	0%

### (三) 发行人控股股东和实际控制人的情况

#### 1、控股股东

名称：中国航天科工飞航技术研究院

注册地址：北京市丰台区云岗北区西里 1 号

法定代表人：魏毅寅

成立日期：1961 年 9 月 1 日

注册资本：99,913 万元

企业类型：事业法人

股权结构：航天科工集团为其出资人

经营范围：飞行器工程研究、技术协作组织、所属单位管理、相关研究生培养、专业培训与技术开发服务。

中国航天科工飞航技术研究院（以下简称“航天三院”）为国家一级保密资质单位，只接受上级机关组织的内部审计，不进行外部审计，航天三院 2013 年度经内部审计的主要财务数据如下表：

单位：万元

财务指标（合并报表）	2013 年 12 月 31 日/2013 年度
总资产	3,301,438.50
归属于母公司所有者权益	1,601,665.05
营业收入	2,427,617.59
归属于母公司所有者净利润	159,329.57

截至 2013 年 12 月 31 日，航天三院持有的本公司股票不存在质押、托管、

冻结或其他有争议的情况。

## 2、实际控制人

名称：中国航天科工集团公司

注册地址：北京市海淀区阜成路8号

法定代表人：高红卫

成立日期：1999年6月29日

注册资本：720,326万元

企业类型：国有独资

股权结构：国务院国资委为其出资人

经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。

## （四）本次发行完成后发行人前十名股东情况

截至2014年10月23日，公司前十名股东持股情况如下表：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	持有有限售条件流通股数量（股）
1	中国航天科工飞航技术研究院	73,704,951	22.77%	0
2	中国航天科工集团公司	45,690,033	14.12%	0
3	中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金	7,443,335	2.30%	0
4	中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	6,748,327	2.09%	0
5	中国航天科工运载技术研究院北京分院	5,255,173	1.62%	0
6	北京盈动安通投资顾问有限公司	4,923,100	1.52%	0
7	林泉航天电机有限公司	4,671,861	1.44%	0

8	北京世达祺祥贸易有限公司	2,739,100	0.85%	0
9	中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2,599,753	0.80%	0
10	中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	2,295,475	0.71%	0

#### (五) 本次发行完成后发行人股本结构变动情况

股份类型	本次配股前		本次配股后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
有限售条件股份	0	0%	0	0%
无限售条件股份	250,359,122	100.00%	323,624,221	100.00%
股份总数	250,359,122	100.00%	323,624,221	100.00%

#### 四、本次股票发行情况

发行数量：实际发行73,265,099股

发行价格：6.65元/股

发行方式：本次发行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

发行时间：本次配股发行股权登记日为2014年10月15日（T日），配股缴款  
时间为2014年10月16日（T+1日）至2014年10月22日（T+5日）

募集资金总额情况：本次配股募集资金总额为487,212,908.35元

发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用总额为11,709,797.44元  
（包括承销保荐费用、中介机构以及其他费用），每股发行费用为0.16元

募集资金净额：475,503,110.91元

发行后每股净资产：4.09元/股（按照2014年6月30日未经审计的归属于上市公司  
股东的所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本  
计算）

发行后每股收益：0.15元/股（在2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润基础上按本次配股后总股本全面摊薄计算）

注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2014年10月24日的新增注册资本实收情况出具了新增股本实收情况的验证报告（瑞华验字[2014]第01540007号），经会计师审验，截至2014年10月22日，实际配售股份73,265,099股，每股配售价格为6.65元，募集资金总额487,212,908.35元，扣除各项发行费用11,709,797.44元，募集资金净额为475,503,110.91元。其中计入股本73,265,099.00元，计入资本公积（股本溢价）402,238,011.91元。

## 五、财务会计资料

公司将于2014年10月30日披露2014年第三季度报告，请投资者查阅巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告资料。

## 六、其他重要事项

公司自配股说明书刊登日至本公告书刊登前，未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项。

## 七、上市保荐机构及其意见

**（一）上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司**

法定代表人：万建华

保荐代表人：孙健、张铎

项目协办人：韩宇鹏

项目组成员：罗爱梅、刘云峰、王立泉、刘思宇、李强、康赞亮、陈圳寅

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

电话：010-59312921

传真：010-59312908

## （二）上市保荐机构的保荐意见

上市保荐机构国泰君安证券股份有限公司对航天科技控股集团股份有限公司上市文件所载资料进行了核查，认为：航天科技申请本次配股上市，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，国泰证券股份有限公司同意保荐航天科技控股集团股份有限公司本次配售的股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

特此公告。

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11月03日