

四川成飞集成科技股份有限公司

关于控股股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动系由于四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）实施非公开发行股票方案，公司总股本由 345,188,382.00 股增加至 358,729,343 股，公司控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）参与认购，直接持股数量由 177,178,702 股增加至 190,719,663 股，直接持股比例由发行前的 51.33% 增加至发行后的 53.17%；合计控制股份的比例由发行前的 52.42% 增加至发行后的 54.21%。

- 本次权益变动不触及要约收购；
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1433号）核准，成飞集成以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）13,540,961股，每股发行价格为29.54元，募集资金总额为人民币399,999,987.94元，其中航空工业最终以现金399,999,987.94元参与认购。

本次发行新增股份已于2018年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

本次非公开发行股票前，成飞集成总股本为345,188,382股，其中航空工业持有177,178,702股，占本次非公开发行股票前成飞集成总股本的51.33%。同时，航空工业通过下属单位成都凯天电子股份有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司和江西洪都航空工业股份有限公司间接持有公司1.09%的股份，合计控制公司52.42%的股份，为公司的控股股东和实际控制人

本次非公开发行股票完成后，成飞集成总股本增加至, 358, 729, 343 股，航空工业最终以现金 399, 999, 987. 94 元参与认购，直接持有的成飞集成股份数量增加至 190, 719, 663 股，合计控制的股份占本次非公开发行股票完成后成飞集成总股本的 54. 21%，相比本次非公开发行股票前，增加了 1. 79 个百分点。航空工业仍为公司控股股东及实际控制人。

二、所涉及后续事项

本次权益变动未导致公司控股股东和实际控制人发生变化。根据《上市公司收购管理办法》(2014) 的规定，本次权益变动属于以免于按照规定提交豁免申请之情形 (三): “在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的 50% 的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位”。另外，航空工业持有的公司权益变动未超过公司已发行股份比例的 5%，无需编制权益变动报告书。具体情况详见公司于 2018 年 1 月 30 日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《北京市中伦律师事务所关于中国航空工业集团有限公司免于提交豁免要约收购申请的专项核查意见》。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 30 日