

证券代码：002013

证券简称：中航机电

公告编号：2018-031

中航工业机电系统股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中航证券有限公司

中航工业机电系统股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“发行人”或“中航机电”）公开发行 21 亿元可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1232 号文核准。

本次公开发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。

本次公开发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2018 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

为便于投资者了解中航机电的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席保荐机构（联席主承销商）将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2018 年 8 月 24 日（星期五）9:30-11:30

二、网上路演网址：全景网 (<http://www.p5w.net>)

三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席保荐机构（联席主承销商）的相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：中航工业机电系统股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中航证券有限公司

2018年8月22日

（本页无正文，为《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

发行人：中航工业机电系统股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上路演公告》之盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：中航证券有限公司

年 月 日