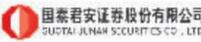


证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告编号:2013-008

# 中航光电科技股份有限公司2012年公司债券上市公告书

联合保荐机构(主承销商)



(上海市银城中路168号上海银行大厦29楼)



(江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号)  
上市公告书签署日期:2013年2月27日

证券简称:12光电债  
证券代码:112148  
发行总额:人民币5亿元  
上市时间:2013年2月28日  
上市地:深圳证券交易所  
上市推荐机构:国泰君安证券股份有限公司  
中航证券有限公司

## 第一节 绪言

### 重要提示

中航光电科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“中航光电”)董事会成员已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对发行人公司债券上市申请及相关事项的审查,均不构成对公司所发行债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。

2012年中航光电科技股份有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)信用评级为AA+,债券上市前,发行人2012年9月30日归属于母公司所有者权益为150,666.14万元(合并报表中的所有者权益),资产负债率为48.66%(合并口径)和48.17%(母公司口径);债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的平均可分配利润为15,865.67万元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润),不低于本期债券一年利息的总额。

本期债券上市前后,若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易,本公司承诺,若本次债券无法双边挂牌,债券持有人有权在本次债券无法上市前向本公司回售全部或部分债券认购额,本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

## 第二节 发行人简介

### 一、发行人基本信息

中文名称:	中航光电科技股份有限公司
英文名称:	Chao Avionics Opto-Electrical Technology Co., Ltd.
法定代表人:	冯光武
股票上市交易所:	深圳证券交易所
股票简称:	中航光电
股票代码:	002179
成立日期:	2002年12月31日
注册资本:	人民币401,625,000元
办公地址:	深圳市南山区西丽街道留仙洞(中航光电科技园)
邮编:	518057
联系电话:	0755-64320608
传真号码:	0755-64320608

公司主营业务为电连接器、光器件和微波组件的研发、生产和销售。

公司主要产品为电连接器产品、光器件产品和微波组件,其中电连接器产品可分为低频电连接器、射频同轴连接器、微波电连接器,光器件产品可分为光纤连接器、光路耦合器、波分复用器、光滤波器等产品,微波组件产品属于高性能电子元件,广泛应用于航空、航天、兵器、电子、电力、铁路、通讯等领域,公司产品集中于中、高端市场。

公司最近三年及一期主营业务收入构成,如下表所示:

产品名称	2012年1-9月		2011年度		2010年度		2009年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重	金额	比重
电连接器	117,855.38	75.96%	113,937.30	74.31%	115,339.10	78.72%	86,865.71	74.63%
光器件	24,886.63	15.94%	27,259.32	15.12%	23,549.32	14.87%	22,380.89	19.25%
微波组件	13,362.39	8.52%	19,926.38	10.57%	9,823.02	6.75%	7,149.41	6.42%
合计	156,104.40	100.00%	161,223.00	100.00%	148,711.44	100.00%	116,396.01	100.00%

### 二、发行人上市及股本变化情况

#### (一) 发行人的设立情况

1. 发行人改制情况  
发行人前身洛阳航空电器厂(原名华川电器厂),是根据国家第三机械工业部1970年8月5日(70)三建105号文指示,在河南省洛阳市(即现设的一个航空厂)“代号为188”厂,主要生产航空电器,并于1971年建成投产,1991年,经中华人民共和国航天工业部、河南省人民政府分期分批计1991年11888号文和豫政文[1991]1565号文批准,华川电器厂迁至洛阳市,同时正式更名为“洛阳航空电器有限公司”(代号为188)。

2. 发行人改制设立情况  
根据原中国一航《关于洛阳航空电器有限公司改制为股份有限公司的批复》(航计[2001]200号)、国家发改委《关于同意设立中航光电科技股份有限公司的批复》(国发改经[2002]959号)及财政部《关于中航光电科技股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(财企[2002]533号)批准,原中国一航作为发起人以其拥有的洛阳航空电器有限公司全部净资产,折合其股份总额,共同发起设立中航光电科技股份有限公司,注册资本为1,000万元,其中中国一航持有900万股,持股比例为90%。

2002年12月4日,由华会计师事务所有限责任公司对发行人注册资本的实收情况进行了验证,出具了《2002年第A036号验资报告》,同年12月31日发行人在河南省工商局注册成立股份有限公司,并领取营业执照。

发行人设立时的股本结构如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	原中国一航	4,200.00	60.00%
2	河南新海高技术产业有限公司	1,800.00	25.71%
3	洛阳航发投资有限公司	300.00	5.00%
4	中航院	170.00	2.43%
5	北京航发航空材料科技有限公司	170.00	2.43%
6	空研院	170.00	2.43%
7	洛阳新海高新技术有限公司	100.00	1.43%
8	十三名自然人股东	40.00	0.57%
合计		7,000.00	100.00%

注:1.河南省经济技术开发公司后更名为河南投资集团有限公司;  
注:2.洛阳市经济技术开发有限公司后更名为洛阳市发展投资集团有限公司;  
注:3.洛阳航发投资有限公司后更名为中航航发投资有限公司;  
注:4.该等十三名自然人股东为李孝文、郭泽义、田福成、陈学寿、陈英、刘明、曹伟伟、郝海清、王旭东、袁从东、杨立军、梁吉平、许国治。

#### (二) 上市及历次股本变化情况

1. 2006年增资扩股  
经发行人2006年第二次临时股东大会审议通过,原中国一航、河南投资、洛阳航发和空研院合计以货币方式认购新增4,407.25万股,折合1,900万股,增资后发行人注册资本由7,000万元增加至8,900万元。

2006年12月22日,由华会计师事务所有限责任公司出具编号为《2006》第A010号《验资报告》,2006年12月29日,发行人在河南省工商局办理了相关的变更登记手续。

本次增资完成后,发行人的股权结构如下:

序号	股东名称	变更前		变更后	
		持股数量(万股)	持股比例	持股数量(万股)	持股比例
1	原中国一航	4,200.00	60.00%	5,240.00	60.00%
2	河南新海高技术产业有限公司	1,800.00	25.71%	2,288.57	25.71%
3	洛阳航发	300.00	5.00%	483.00	5.43%
4	空研院	170.00	2.43%	308.43	3.47%
5	中航院	170.00	2.43%	170.00	1.91%
6	北京航发	170.00	2.43%	170.00	1.91%
7	洛阳新海高新技术有限公司	100.00	1.43%	100.00	1.12%
8	十三名自然人股东	40.00	0.57%	40.00	0.45%
合计		7,000.00	100.00%	8,900.00	100.00%

2. 2007年首次公开发行股票上市  
经《关于核准中航光电科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》(中国证监会证监发行字[2007]352号)核准,发行人于2007年10月18日首次公开发行股票3,000万股,每股发行价格16.19元,并于11月1日在深交所挂牌交易,首次公开发行股票上市后,发行人总股本变更为11,900万股。

本次公开发行股票上市后,发行人的股权结构如下:

序号	股东名称	上市前		上市后	
		持股数量(万股)	持股比例	持股数量(万股)	持股比例
1	原中国一航	5,240.00	60.00%	5,240.00	44.87%
2	河南新海	2,288.57	25.71%	2,288.57	19.23%
3	洛阳航发	483.00	5.43%	483.00	4.06%
4	空研院	308.43	3.47%	308.43	2.59%
5	中航院	170.00	1.91%	170.00	1.43%
6	北京航发	170.00	1.91%	170.00	1.43%
7	洛阳新海高新技术有限公司	100.00	1.12%	100.00	0.84%
8	十三名自然人股东	40.00	0.45%	40.00	0.34%
9	社会公众	-	-	3,000.00	25.21%
合计		8,900.00	100.00%	11,900.00	100.00%

3. 2008年增加股本  
经发行人2007年度股东大会审议通过,2008年发行人实施2007年度利润分配及资本公积转增股本方案,以2007年末总股本11,900万股为基数,向全体股东按每10股派红股2股(含税),每10股派现金股利1.00元(含税),以资本公积转增股本,本次红股和转增股本后,发行人总股本由11,900万股增加至17,850万股。

4. 2009年控股股东增持  
经《国务院关于加强国有资本监督管理工作的意见》(国务院国发[2008]19号)批准,中航工业于2008年11月设立,并依法承接原中国一航和中航一集团全部权利义务,原中国一航和中航一集团已于2009年1月完成注销,发行人控股股东和实际控制人变更为中航工业。

5. 2009年变更实际控制人  
《关于核准中航光电科技股份有限公司公告中航光电科技股份有限公司收购报告书并披露其收购要约义务的批复》(证监许可[2009]594号)核准。

6. 2009年增发股本  
经发行人2008年度股东大会审议通过,2009年发行人实施2008年度利润分配及资本公积转增股本方案,以2008年末总股本17,850万股为基数,向全体股东按每10股派红股2股(含税),每10股派现金股利0.50元(含税),按每10股派资本公积转增股份3股,本次红股和转增股本后,发行人总股本由17,850万股增加至26,775万股。

7. 2009年国有股减持  
根据《国务院关于加强国有资本监督管理工作的意见》(国务院国发[2008]19号)的要求,从2009年至今,中航工业、河南投资、洛阳航发、空研院、曹德伟、金敏刚分别将其持有的发行人部分股份划转给中航工业,国有股减持完成后,中航工业持有发行人股份比例从44.87%增至43.34%。

8. 2010年增加股本  
经发行人2009年度股东大会审议通过,2010年发行人实施2009年度利润分配及资本公积转增股本方案,以2009年末总股本26,775万股为基数,向全体股东按每10股派红股2股(含税),每10股派现金股利0.50元(含税),每10股派资本公积转增股份3股,本次红股和转增股本后,发行人总股本由26,775万股增加至40,162.50万股。

9. 2011年控股股东变更  
根据2009年11月中航工业与中航科工签署的协议及国务院国资委《关于中航光电科技股份有限公司和哈尔滨东安工业集团东方红光电科技股份有限公司股权转让有关问题的批复》(国国资发[2009]1372号)批准,并经中国证监会《关于核准中航光电科技股份有限公司发行公司债券及一航工业中航光电科技股份有限公司收购报告书并披露其收购要约义务的批复》(证监许可[2010]614号)核准,中航科工将其持有的东方红45.51%的股份与中航工业持有的中航光电43.34%的股份以协议方式进行股权转让。

2011年,中航工业持有的发行人股份过户至中航科工。

2012年国有股置换完成后,中航工业不再直接持有发行人股份,发行人控股股东变更为中航科工,发行人实际控制人仍为中航工业。

10. 2012年非公开发行股票  
2012年11月6日,发行人召开2012年第一次临时股东大会会议,审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。

2012年11月6日,发行人召开第三届董事会2012年第四次临时会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案有关问题的议案》。

本次非公开发行的发行对象为包括中航科工在内的不超过十名特定投资者;发行股票数量为不超过6,900万股;发行募集资金总额不超过31,000万元,募集资金将全部用于补充公司流动资金,用于补充光伏产业基金、电机研发及安装等项目、新能源及电动汽车电机总成产业化项目及补充流动资金。

2012年7月4日,公司获得国务院国资委《关于中航光电科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(国国资发[2012]536号),批准本次发行,该次非公开发行股票尚需经发行人股东大会审议通过,中国证监会核准后方可实施。

发行人本次发行的股本结构

截至2012年9月30日,发行人总股本为401,625,000股,其中限售股份92,588,125股,占总股本的比例为23.05%;非限售股份309,036,875股,占总股本的比例为76.95%,发行人的股权结构如下:

股份类别	持股数量(万股)	持股比例
一、有限售条件股份	92,588.13	23.05%
1. 国家股	-	-
2. 国有法人股	1,746.71	4.36%
3. 其他内资股	17,465.29	4.34%
其中:国有法人股	17,465.29	4.34%
限售解除后自然人持股	17,465.29	-
限售解除后法人持股	-	-
4. 外资股	-	-
其中:境外法人股	-	-
其中:境外个人股	-	-
二、无限售条件股份	309,036.88	76.95%
1. 人民币普通股	20,926.69	5.21%
2. 境内上市外资股	20,926.69	5.21%
3. 境外上市外资股	40,162.50	10.00%

注:根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记资料,中航科工性质为境内一般法人;根据国务院国资委《关于中航光电科技股份有限公司发行公司债券有关问题的批复》(国国资发[2012]536号),中航科工性质为境内一般法人,上述中航工业持有中航光电股份登记资料如下:

如特别说明,本报告中涉及中航科工性质的表述均按中国证券登记结算有限责任公司资料填写。

### 一、发行人面临的危险

#### (一) 本次债券的投资风险

1. 利率风险  
宏观经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境变化等因素的影响,将导致利率在波动中运行,由于本次债券期限较长,债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,使本次债券投资者的债券价值具有一定的不确定性。

2. 偿付风险  
发行人目前经营和财务状况良好,但在本次债券存续期内,宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在一定的不确定性,这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流,进而影响到本次债券本息偿付,从而给投资者带来一定的偿付风险。

3. 本次债券安排所特有的风险

1. 信用评级  
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记资料,中航科工性质为境内一般法人;根据国务院国资委《关于中航光电科技股份有限公司发行公司债券有关问题的批复》(国国资发[2012]536号),中航科工性质为境内一般法人,上述中航工业持有中航光电股份登记资料如下:

如特别说明,本报告中涉及中航科工性质的表述均按中国证券登记结算有限责任公司资料填写。

### 二、募集资金的使用计划

1. 利率风险  
宏观经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境变化等因素的影响,将导致利率在波动中运行,由于本次债券期限较长,债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,使本次债券投资者的债券价值具有一定的不确定性。

2. 偿付风险  
发行人目前经营和财务状况良好,但在本次债券存续期内,宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在一定的不确定性,这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流,进而影响到本次债券本息偿付,从而给投资者带来一定的偿付风险。

3. 本次债券安排所特有的风险

1. 信用评级  
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记资料,中航科工性质为境内一般法人;根据国务院国资委《关于中航光电科技股份有限公司发行公司债券有关问题的批复》(国国资发[2012]536号),中航科工性质为境内一般法人,上述中航工业持有中航光电股份登记资料如下:

如特别说明,本报告中涉及中航科工性质的表述均按中国证券登记结算有限责任公司资料填写。

### 三、募集资金的使用计划

1. 利率风险  
宏观经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境变化等因素的影响,将导致利率在波动中运行,由于本次债券期限较长,债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,使本次债券投资者的债券价值具有一定的不确定性。

2. 偿付风险  
发行人目前经营和财务状况良好,但在本次债券存续期内,宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在一定的不确定性,这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流,进而影响到本次债券本息偿付,从而给投资者带来一定的偿付风险。

3. 本次债券安排所特有的风险

## 1. 合并资产负债表

单位:万元

项目	2012.9.30	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动资产:				
货币资金	32,329.84	47,688.72	64,731.29	75,958.68
应收账款	-	-	-	-
预付款项	-	-	-	-
其他应收款	-	-	-	-
存货	25,460.39	26,726.65	20,940.93	18,137.48
流动资产合计	109,144.87	68,954.37	58,224.45	44,364.69
非流动资产:				
长期股权投资	4,203.18	3,663.63	2,805.05	2,713.75
固定资产	-	-	-	-
无形资产	-	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	4,203.18	3,663.63	2,805.05	2,713.75
合计	113,348.05	72,618.00	61,029.50	47,078.44

1. 货币资金  
截至2012年9月30日,货币资金余额为32,329.84万元,其中:人民币现金1,746.71万元,银行存款30,583.13万元,其他货币资金1,000.00万元。

2. 应收账款  
截至2012年9月30日,应收账款余额为0元,坏账准备余额为0元。

3. 预付款项  
截至2012年9月30日,预付款项余额为0元。

4. 其他应收款  
截至2012年9月30日,其他应收款余额为0元。

5. 存货  
截至2012年9月30日,存货余额为25,460.39万元,其中:原材料1,234.56万元,在产品12,345.67万元,库存商品11,880.16万元,发出商品2,000.00万元。

6. 长期股权投资  
截至2012年9月30日,长期股权投资余额为4,203.18万元,其中:对中航工业的股权投资4,203.18万元。

7. 固定资产  
截至2012年9月30日,固定资产余额为0元。

8. 无形资产  
截至2012年9月30日,无形资产余额为0元。

9. 递延所得税资产  
截至2012年9月30日,递延所得税资产余额为0元。

10. 其他非流动资产  
截至2012年9月30日,其他非流动资产余额为0元。

11. 所有者权益

股本 113,348.05

资本公积 0.00

盈余公积 0.00

未分配利润 0.00

合计 113,348.05

12. 负债和所有者权益

流动负债 113,348.05

非流动负债 0.00

合计 113,348.05

13. 所有者权益

股本 113,348.05

资本公积 0.00

盈余公积 0.00

未分配利润 0.00

合计 113,348.05

14. 负债和所有者权益

流动负债 113,348.05

非流动负债 0.00

合计 113,348.05

15. 所有者权益

股本 113,348.05

资本公积 0.00

盈余公积 0.00