

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告编号:2013-022

中航光电科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书(摘要)

China Aviation Optical-Electrical Technology Co., Ltd.



保荐机构(联席主承销商): 中航证券有限公司

二〇一三年四月

本公司全体董事对本次发行情况报告暨上市公告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

重要提示: 本非公开发行股票发行情况报告书(摘要)的目的仅为向公众提供有关本非公开发行股票发行的简要情况,投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读本非公开发行股票发行情况报告书全文,发行情况报告书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本非公开发行股票发行情况报告书(摘要)刊登于2013年4月16日深圳证券交易所交易场所上市。本公司发行“中航光电科技股份有限公司”的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起36个月,其他投资者认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起36个月。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2013年4月18日(即上市日),本公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。本次非公开发行完成后,公司股票发行情况将按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定上市。

在本发行情况说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义: 公司、本公司、发行人、中航光电: 中航光电科技股份有限公司

中航工业: 中国航空工业集团有限公司 中航科工: 中国航空科工集团有限公司 中航投资: 中航投资集团有限公司(原海南经济技术开发公司)

中航光电: 中航光电科技股份有限公司 中航光电集团: 中航光电集团有限公司 中航光电集团: 中航光电集团有限公司

中航光电集团: 中航光电集团有限公司 中航光电集团: 中航光电集团有限公司 中航光电集团: 中航光电集团有限公司

2.本次发行后公司前十名股东持股情况: 本次发行后,截至2013年4月13日(登记截止日),公司前十名大股东持股情况如下:

序号 股东名称 持股性质 持股数量(股) 持股比例 1 中国航空科工集团有限公司 限售流通股A股 192,681,823 41.57%

2 中航光电集团 限售流通股A股 48,561,149 10.48% 3 海南经济技术开发集团有限公司 限售流通股A股 13,742,962 2.94%

4 中国东方资产管理公司 限售流通股A股 12,160,953 2.62% 5 中国航空资产管理公司 限售流通股A股 10,052,280 2.17%

6 中国太平洋财产保险股份有限公司-万能-普通保险产品-013C-CDD01 限售流通股A股 7,126,220 1.54% 7 中国太平洋财产保险股份有限公司-万能-普通保险产品-013C-CDD01 限售流通股A股 6,461,278 1.39%

8 中国太平洋财产保险股份有限公司-万能-普通保险产品-013C-CDD01 限售流通股A股 6,368,570 1.37% 9 中国太平洋财产保险股份有限公司-万能-普通保险产品-013C-CDD01 限售流通股A股 5,737,500 1.24%

10 中航光电集团 限售流通股A股 292,753,869 63.72% 合计 458,000,000

3.本次发行后,公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况: 本次发行后,公司董事、监事、高级管理人员持股数量未发生变化。

4.本次发行后,公司股权结构变化情况: 本次发行后,公司股权结构未发生变化。

5.本次发行后,公司控制权变化情况: 本次发行后,公司控制权未发生变化。

6.本次发行后,公司财务状况变化情况: 本次发行后,公司财务状况未发生变化。

7.本次发行后,公司盈利能力变化情况: 本次发行后,公司盈利能力未发生变化。

8.本次发行后,公司偿债能力变化情况: 本次发行后,公司偿债能力未发生变化。

9.本次发行后,公司资产状况变化情况: 本次发行后,公司资产状况未发生变化。

10.本次发行后,公司其他重要事项: 本次发行后,公司其他重要事项未发生变化。

3.合并现金流量表主要数据: 单位:万元

Table with columns: 项目, 2012年度, 2011年度, 2010年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

经营活动产生的现金流量净额 8,218.74 -6,386.89 10,102.04 投资活动产生的现金流量净额 -21,604.59 -9,825.97 -16,708.11

筹资活动产生的现金流量净额 3,899.17 -1,892.63 -4,508.04 现金及现金等价物净增加额 -9,486.12 -17,266.86 -11,223.79

4.重要事项提示: 中航光电集团: 中航光电集团有限公司 中航光电集团: 中航光电集团有限公司

中航光电集团: 中航光电集团有限公司 中航光电集团: 中航光电集团有限公司 中航光电集团: 中航光电集团有限公司

中航光电科技股份有限公司 二〇一三年四月十七日

中航光电科技股份有限公司 关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

本公司及公司董事会、高级管理人员保证公告内容真实、准确、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。

中航光电集团: 中航光电集团有限公司 中航光电集团: 中航光电集团有限公司 中航光电集团: 中航光电集团有限公司

中航光电集团: 中航光电集团有限公司 中航光电集团: 中航光电集团有限公司 中航光电集团: 中航光电集团有限公司