

(上接B97版) 住所及通讯地址:哈尔滨市平房区友协大街15号 信息披露义务人:天津滨江工具机有限责任公司

住所及通讯地址:天津自贸试验区(空港经济区)中心大道39号 信息披露义务人之一:执行行人4:中航机载系统有限公司

住所及通讯地址:上海市闵行区元江路525号17幢306室 签署日期:二〇二四年七月

信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法(2020年修正)》(以下简称“《收购管理办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(以下简称“《准则第15号》”)及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准,其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、本报告书已全面披露了信息披露义务人在中航直升机股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在中直股份拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

六、本报告书部分数据计算时四舍五入,故可能存在尾数差异,提请投资者注意。

第一节 释义 在本报告书中,除非另有说明,以下简称具有如下含义:

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '中航科工、信息披露义务人', '中航直升机股份有限公司', '中航工业集团', etc.

一、信息披露义务人介绍 1、基本情况

Table with 2 columns: Field and Value. Includes '信息披露义务人: 中航航空科技工业股份有限公司', '法定代表人: 周景喜', '成立日期: 2003年4月30日', etc.

2、主要负责人

Table with 7 columns: Name, Former Name, Current Position, Gender, Nationality, Long-term Residence, Whether to acquire shares in other regions. Lists executives like 周景喜, 曹世元, etc.

(二) 一致行动人 2: 哈飞集团

1、基本情况

Table with 2 columns: Field and Value. Includes '信息披露义务人一致行动人: 中航航空工业集团有限公司', '法定代表人: 周景喜', '成立日期: 2008年11月6日', etc.

2、主要负责人

Table with 7 columns: Name, Former Name, Current Position, Gender, Nationality, Long-term Residence, Whether to acquire shares in other regions. Lists executives like 曹世元, 周景喜, etc.

(三) 一致行动人 3: 天津滨江

1、基本情况

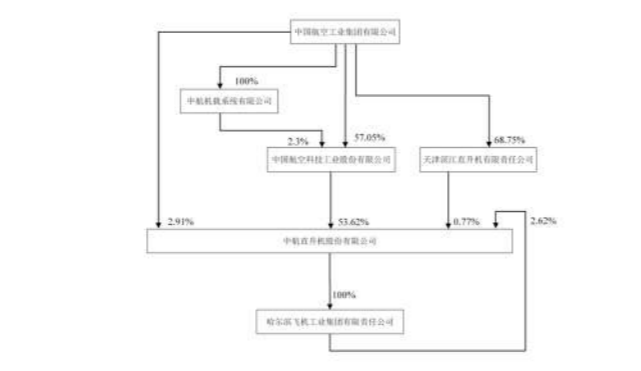
Table with 2 columns: Field and Value. Includes '信息披露义务人一致行动人: 天津滨江工具机有限责任公司', '法定代表人: 顾晓辉', '成立日期: 2019年11月26日', etc.

2、主要负责人

Table with 7 columns: Name, Former Name, Current Position, Gender, Nationality, Long-term Residence, Whether to acquire shares in other regions. Lists executives like 顾晓辉, 曹世元, etc.

三、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明

中航科工、哈飞集团、天津滨江、机载公司实际控制人均为中航工业集团,根据《收购管理办法》,中航科工、哈飞集团、天津滨江、机载公司及中航工业集团为一实际控制人。



注:航空工业集团直接持有中航科工57.05%的股份,并通过下属子公司中航机载系统有限公司、中航航空工业集团(香港)有限公司、中航工业产融控股股份有限公司分别持有中航科工2.3%、0.23%和0.67%的股份。

四、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 截至本报告书签署之日,信息披露义务人拥有境内外其他上市公司(除中航股份)权益的股份比例达到或超过5%的情况如下:

截至本报告书签署之日,航空工业集团拥有境内外其他上市公司(除中航股份)权益的股份比例达到或超过5%的情况如下:

Table with 4 columns: No., Company Name, Security Code, Direct and Indirect Holding Ratio. Lists companies like 江西洪都航空工业股份有限公司, 中航机载系统股份有限公司, etc.

注:西锐飞机有限公司于2024年7月12日在香港联交所主板上市,截至本报告书签署之日,由于其计划的超额配售选择权仍处于有效期内,航空工业集团持股比例可能因超额配售选择权的实施发生变化。上表中列示的股比不考虑超额配售选择权的影响。

截至本报告书签署之日,机载公司拥有境内外其他上市公司(除中航股份)权益的股份比例达到或超过5%的情况如下:

Table with 4 columns: No., Company Name, Security Code, Direct and Indirect Holding Ratio. Lists companies like 中航机载系统股份有限公司, 宝胜科技创新股份有限公司, etc.

截至本报告书签署之日,哈飞集团、天津滨江不存在拥有境内外其他上市公司权益的股份比例达到或超过5%的情形。

第二节 本次权益变动目的及后续计划

一、信息披露义务人本次权益变动的目的 本次权益变动是由上市公司向包含中航科工、机载公司在内的特定对象发行股票募集配套资金,最终导致信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司股份比例被动稀释。

截至本报告书签署日,除本次权益变动及减持上市公司股份的计划外,信息披露义务人及其一致行动人在未来12个月内没有增持或减持上市公司股份的计划。若后续发生增持或减持事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。

二、信息披露义务人未来12个月内增持或减持上市公司股份的计划 截至本报告书签署日,除本次权益变动及减持上市公司股份的计划外,信息披露义务人及其一致行动人在未来12个月内没有增持或减持上市公司股份的计划。

三、本次权益变动后,上市公司控股股东、实际控制人未发生变化 中航直升机股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(注册稿),本次交易前,哈飞集团持有上市公司3.25%股份;本次发行股份购买资产完成后,哈飞集团成为上市公司的全资子公司,同时持有上市公司2.62%股份。

四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动情况 本次权益变动前,中航科工持有上市公司392,282,036股股份,占上市公司总股本比例为53.62%。

Table with 4 columns: Name, Shareholding Percentage, Proportion, Shareholding Percentage. Lists AVIC, AVIC Helicopter, etc.

五、信息披露义务人本次权益变动的股份发行情况 本次权益变动包含上市公司向包含中航科工、机载公司在内的特定对象发行股票,最终导致信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司的股份比例被动稀释。

(一) 发行股份的种类和每股面值 本次发行的股份种类为境内人民币普通股,每股面值为人民币1.00元。

(二) 发行方式 本次发行采取向特定对象发行的方式。

(三) 上市地点 本次向特定对象发行的A股股票在上海证券交易所上市交易。

(四) 定价基准日及发行价格 本次发行的定价基准日为发行期首日(2024年7月9日,7-12日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日A股(不含定价基准日)发行公司股票均价9%的发行价格。

(五) 发行数量 根据发行人及联席主承销商向上交所报送的《中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“《发行与承销方案》”)。

(六) 锁定期安排 公司向中航科工、机载公司募集配套资金发行的股份,自该等股份发行结束之日起18个月内不得以任何方式转让。

(七) 募集资金用途 本次发行募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、支付中介机构费用、支付本次发行费用等。

(八) 最近一年及一期与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排 最近一年及一期,上市公司与信息披露义务人的重大关联交易具体情况具体内容详见公司在上交所官方网站披露的定期报告、临时公告等信息披露文件。

四、本次权益变动履行的相关程序 截至本报告书签署日,本次交易已履行的审批程序包括: 1. 本次交易已经上市公司第八届董事会第二十二次会议、第二十三次会议、第二十五次会议、第二十七次会议、第二十九次会议审议通过。

五、本次权益变动履行的相关程序 截至本报告书签署日,本次交易已履行的审批程序包括: 1. 本次交易已经上市公司第八届董事会第二十二次会议、第二十三次会议、第二十五次会议、第二十七次会议、第二十九次会议审议通过。

六、本次权益变动履行的相关程序 截至本报告书签署日,本次交易已履行的审批程序包括: 1. 本次交易已经上市公司第八届董事会第二十二次会议、第二十三次会议、第二十五次会议、第二十七次会议、第二十九次会议审议通过。

七、本次权益变动履行的相关程序 截至本报告书签署日,本次交易已履行的审批程序包括: 1. 本次交易已经上市公司第八届董事会第二十二次会议、第二十三次会议、第二十五次会议、第二十七次会议、第二十九次会议审议通过。

八、本次权益变动履行的相关程序 截至本报告书签署日,本次交易已履行的审批程序包括: 1. 本次交易已经上市公司第八届董事会第二十二次会议、第二十三次会议、第二十五次会议、第二十七次会议、第二十九次会议审议通过。

七、备查文件 (一) 信息披露义务人的营业执照;

(二) 信息披露义务人的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件; (三) 本报告书所提及的有关合同、协议及其他相关文件;

二、备查地点 本报告书和上述备查文件已备置于上市公司住所处,供投资者查阅。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明 本人(信息披露义务人)承诺:本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

Table with 5 columns: No., Project Name, Investment Amount (亿元), Fundraising Amount (亿元), Implementing Subject. Lists projects like '1. 新型直升机研制能力建设', '2. 无人直升机研发及能力建设', etc.

由于募集资金投资项目的建设有一定的周期性,根据募投项目的实施进度和资金安排,公司部分募集资金在一定时期内处于暂时闲置状态。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一) 投资目的 公司募集资金投资项目建设周期较长,后续将根据项目建设推进而进行资金投入,过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。

(二) 投资范围 公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资范围限于流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型产品,是在不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设。

(三) 投资额度 公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币28亿元(包含本数)。(四) 投资期限及决议有效期 为保证募集资金投资项目实施需要,并考虑安全性,投资产品的期限不超过12个月。

(五) 实施方式 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管规定》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可以增强现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(六) 信息披露 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管规定》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况。

四、投资风险及风险控制措施 (一) 投资风险 尽管现金管理的产品,协定存款属于低风险投资品种,但由于金融市场受宏观经济的影响较大,仍存在可能出现投资理财产品市场波动、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响的可能。

(二) 风险控制措施 1. 严格遵守审慎投资决策原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2. 公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保护措施,控制投资风险。

3. 独立董事、董事会审计委员会及监事会享有对募集资金使用情况进行检查与监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 (一) 募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2024年7月26日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(二) 募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2024年7月26日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(三) 募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2024年7月26日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(四) 募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2024年7月26日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(五) 募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2024年7月26日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(六) 募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2024年7月26日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(七) 募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2024年7月26日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(八) 募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2024年7月26日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(九) 募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2024年7月26日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(十) 募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2024年7月26日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(十一) 募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2024年7月26日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(十二) 募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2024年7月26日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(十三) 募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2024年7月26日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(十四) 募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2024年7月26日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(十五) 募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2024年7月26日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(十六) 募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2024年7月26日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(十七) 募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2024年7月26日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(十八) 募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2024年7月26日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(十九) 募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2024年7月26日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(二十) 募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2024年7月26日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(二十一) 募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2024年7月26日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(二十二) 募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2024年7月26日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(二十三) 募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2024年7月26日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(二十四) 募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2024年7月26日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。