

证券代码:600391 证券简称:成发科技 公告编号:临2011-022

## 四川成发航空科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

- 本次发行的股票种类：人民币普通股( A股)
- 发行数量：52,109,181股
- 行发价格：人民币20.15元/股
- 行发对象：获配股数及限售期

序号	发行对象	配售股数(股)	配售金额(元)	占公司发行后总股份的比重	限售期(月)
1	鹰潭宏山投资管理有限公司	7,237,965	145,844,994.75	3.95%	12
2	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	5,570,719	112,249,987.85	3.04%	12
3	国泰君安股权投资有限公司	7,987,593	160,949,998.95	4.36%	12
4	天津创新(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)	5,251,612	105,819,981.80	2.86%	12
5	江苏鑫惠创业投资有限公司	5,225,806	105,299,990.90	2.85%	12
6	万利隆投资管理有限公司	9,647,642	194,399,986.30	5.26%	12
7	天津国汇股权投资管理合伙企业(有限合伙)	9,647,642	194,399,986.30	5.26%	12
8	上海彤声实业有限公司	1,540,202	31,035,070.30	0.84%	12
	合计	52,109,181	1,049,999,997.15	28.41%	

● 预计上市时间：参与本次发行的投资者认购的本次发行股份预计将于2012年4月28日上市，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

● 资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。

● 本次发行对象：(一)本次发行的相同程序。

(二)与公司的关联关系：该发行对象对公司不存在关联关系。

与公司的业务联系情况：鹰潭宏山投资管理有限公司及其关联方均未从事与公司相同或相近的业务。

2.江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司

公司名称：江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司

企业性质：股份有限公司(上市)

注册资本：20,000万元

主要执行事务合伙人：上海爱信投资管理有限公司

经营范围：受托资产管理；项目投资及管理；咨询服务。

与公司的关联关系：该发行对象对公司不存在关联关系。

与公司的业务联系情况：鹰潭宏山投资管理有限公司及其关联方均未从事与公司相同或相近的业务。

3.天津创新(天津)资产管理有限公司

公司名称：天津创新(天津)资产管理有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人独资)

注册资本：100万元

主要执行事务合伙人：天津创新(天津)资产管理有限公司

经营范围：企业管理；商务信息咨询；组织策划活动；会议服务。

与公司的关联关系：该发行对象对公司不存在关联关系。

与公司的业务联系情况：天津创新(天津)资产管理有限公司及其关联方均未从事与公司相同或相近的业务。

4.天津国汇股权投资管理合伙企业(有限合伙)

公司名称：天津国汇股权投资管理合伙企业(有限合伙)

企业性质：有限合伙企业

主要经营场所：天津经济技术开发区新城国际52号滨海金融街6号楼三层1306室

注册资本：10,000万元

主要执行事务合伙人：天津国汇股权投资管理有限公司

经营范围：股权投资；投资管理；投资咨询；资产管理服务。国家有专项专营规定的，按相关规定执行；涉及行业许可证件的，须取得相关部门批准后方可经营。

与公司的关联关系：该发行对象对公司不存在关联关系。

与公司的业务联系情况：天津创新(天津)资产管理有限公司及其关联方均未从事与公司相同或相近的业务。

5.江苏鑫惠创业投资有限公司

公司名称：江苏鑫惠创业投资有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人独资)

注册资本：10,000万元

主要执行事务合伙人：朱南松

经营范围：股权投资；投资管理；投资咨询；资产管理服务。国家有专项专营规定的，按相关规定执行；涉及行业许可证件的，须取得相关部门批准后方可经营。

与公司的关联关系：该发行对象对公司不存在关联关系。

与公司的业务联系情况：江苏鑫惠创业投资有限公司及其关联方均未从事与公司相同或相近的业务。

6.万利隆投资管理有限公司

公司名称：万利隆投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人独资)

注册资本：9,647,642万元

主要执行事务合伙人：万利隆投资管理有限公司

经营范围：股权投资；投资管理；投资咨询；资产管理服务。国家有专项专营规定的，按相关规定执行；涉及行业许可证件的，须取得相关部门批准后方可经营。

与公司的关联关系：该发行对象对公司不存在关联关系。

与公司的业务联系情况：万利隆投资管理有限公司及其关联方均未从事与公司相同或相近的业务。

7.上海彤声实业有限公司

公司名称：上海彤声实业有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人独资)

注册资本：1,540,202万元

主要执行事务合伙人：陈晓非

经营范围：批发零售业。国家有专项专营规定的，按相关规定执行；涉及行业许可证件的，须取得相关部门批准后方可经营。

与公司的关联关系：该发行对象对公司不存在关联关系。

与公司的业务联系情况：上海彤声实业有限公司及其关联方均未从事与公司相同或相近的业务。

三.本次发行前后公司前10名股东变化

序号	发行对象	配售股数(股)	配售金额(元)	占公司发行后总股份的比重	限售期(月)
1	鹰潭宏山投资管理有限公司	7,237,965	145,844,994.75	3.95%	12
2	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	5,570,719	112,249,987.85	3.04%	12
3	国泰君安股权投资有限公司	7,987,593	160,949,998.95	4.36%	12
4	天津创新(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)	5,251,612	105,819,981.80	2.86%	12
5	江苏鑫惠创业投资有限公司	5,225,806	105,299,990.90	2.85%	12
6	万利隆投资管理有限公司	9,647,642	194,399,986.30	5.26%	12
7	天津国汇股权投资管理合伙企业(有限合伙)	9,647,642	194,399,986.30	5.26%	12
8	上海彤声实业有限公司	1,540,202	31,035,070.30	0.84%	12
	合计	52,109,181	1,049,999,997.15	28.41%	

● 预计上市时间：参与本次发行的投资者认购的本次发行股份预计将于2012年4月28日上市，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

● 资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。

● 本次发行对象：(一)本次发行的相同程序。

(二)与公司的关联关系：该发行对象对公司不存在关联关系。

与公司的业务联系情况：鹰潭宏山投资管理有限公司及其关联方均未从事与公司相同或相近的业务。

4.上海彤声实业有限公司

公司名称：上海彤声实业有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人独资)

注册资本：1,540,202万元

主要执行事务合伙人：陈晓非

经营范围：批发零售业。国家有专项专营规定的，按相关规定执行；涉及行业许可证件的，须取得相关部门批准后方可经营。

与公司的关联关系：该发行对象对公司不存在关联关系。

与公司的业务联系情况：上海彤声实业有限公司及其关联方均未从事与公司相同或相近的业务。

五.列示上表时间：

● 参与本次发行的投资者认购的本次发行股份预计将于2012年4月28日上市，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

● 资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。

● 本次发行对象：(一)本次发行的相同程序。

(二)与公司的关联关系：该发行对象对公司不存在关联关系。

与公司的业务联系情况：鹰潭宏山投资管理有限公司及其关联方均未从事与公司相同或相近的业务。

六.列示上表时间：

● 参与本次发行的投资者认购的本次发行股份预计将于2012年4月28日上市，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

● 资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。

● 本次发行对象：(一)本次发行的相同程序。

(二)与公司的关联关系：该发行对象对公司不存在关联关系。

与公司的业务联系情况：鹰潭宏山投资管理有限公司及其关联方均未从事与公司相同或相近的业务。

七.列示上表时间：

● 参与本次发行的投资者认购的本次发行股份预计将于2012年4月28日上市，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

● 资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。

● 本次发行对象：(一)本次发行的相同程序。

(二)与公司的关联关系：该发行对象对公司不存在关联关系。

与公司的业务联系情况：鹰潭宏山投资管理有限公司及其关联方均未从事与公司相同或相近的业务。

八.列示上表时间：

● 参与本次发行的投资者认购的本次发行股份预计将于2012年4月28日上市，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

● 资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。

● 本次发行对象：(一)本次发行的相同程序。

(二)与公司的关联关系：该发行对象对公司不存在关联关系。

与公司的业务联系情况：鹰潭宏山投资管理有限公司及其关联方均未从事与公司相同或相近的业务。

九.列示上表时间：

● 参与本次发行的投资者认购的本次发行股份预计将于2012年4月28日上市，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

● 资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。

● 本次发行对象：(一)本次发行的相同程序。

(二)与公司的关联关系：该发行对象对公司不存在关联关系。

与公司的业务联系情况：鹰潭宏山投资管理有限公司及其关联方均未从事与公司相同或相近的业务。

十.列示上表时间：

● 参与本次发行的投资者认购的本次发行股份预计将于2012年4月28日上市，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

● 资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。

● 本次发行对象：(一)本次发行的相同程序。

(二)与公司的关联关系：该发行对象对公司不存在关联关系。

与公司的业务联系情况：鹰潭宏山投资管理有限公司及其关联方均未从事与公司相同或相近的业务。

十一.列示上表时间：

● 参与本次发行的投资者认购的本次发行股份预计将于2012年4月28日上市，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。