

股票代码：000738

股票简称：中航动控

公告编号：临2016-028

中航动力控制股份有限公司 关于贵州红林机械有限公司 签署募集资金四方监管协议之补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2013〕1011号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）202,803,862股（以下简称“本次发行”），发行价格为8元/股，本次发行募集资金总额为人民币1,622,430,896.00元，扣除发行费用人民币40,848,714.47元，本次发行募集资金净额为人民币1,581,582,181.53元。以上募集资金已全部到位，并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字〔2013〕第90290001号《验资报告》审验。

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，2013年10月，甲方（中航动力控制股份有限公司）、乙方（贵州红林机械有限公司）、丙方（中国建设银行股份有限公司贵阳小河支行）、丁方（国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司）（联合保荐机构）四方经协商，签署了《中航动力控制股份有限公司非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），具体内容详见《关于全资子公司贵州红林机械有限公司签署募集资金四方监管协议的公告》（临2013-048）。

2016年5月10日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《变更部分募投项目的议案》，汽车自动变速执行机构生产线技术改造项目的项目实施主体由乙方和贵州红林通诚机械有限公司两法人主体共同实施，调整为贵州红林通

诚机械有限公司单独实施；新增贵州红林航空动力控制产品基础能力建设 I 期项目，项目实施主体为乙方，项目使用募集资金 29,496.34 万元。

为规范甲方、乙方募集资金管理，甲、乙、丙、丁四方经协商，在原协议基础上变更协议条款部分内容，特订立《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》，补充协议内容如下：

一、原协议中的专户计划存放金额 60,000 万元，变更为 29,496.34 万元。

二、本补充协议生效后，构成《四方监管协议》不可分割的部分，与《四方监管协议》具有同等的法律效力。

三、除本协议中明确所作的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

四、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并注销募集资金专户之日起失效。

五、本协议一式壹拾壹份，甲、乙、丙、丁四方各持壹份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备壹份，其余留甲方备用。

六、联系方式：

1. 中航动力控制股份有限公司（甲方）

注册地址：江苏省无锡市滨湖区刘闾路 33 号

办公地址：江苏省无锡市梁溪路 792 号

邮 编：214063

传 真：0510-85500738

联系人：王先定

电 话：0510-85707738

手 机：15982293446

Email: wangxianding2008@163.com

2. 贵州红林机械有限公司（乙方）

注册地址：贵阳市小河松花江路 111 号

邮 编：550009

传 真：0851-83895621

联系人：朱颖

电 话：0851-83897148

手 机：13985591760

Email: honglin143caiwubu@126.com

3. 中国建设银行股份有限公司贵阳小河支行（丙方）

地 址：贵阳市小河区清水江路 1 号

邮 编：550000

传 真：0851-83840036

联系人：陈竹

电 话：0851-83840036

手 机：13985013716

Email: 2087492169@qq.com

4. 国泰君安证券股份有限公司（第一保荐机构）（丁方）

地 址：上海市浦东新区银城中路 168 号 29 层

邮 编：200120

保荐代表人 A：池惠涛

电 话：021-38676057

手 机：13601878557

Email: chihuitao007644@gtjas.com

传 真：021-38670057

保荐代表人 B：孔德仁

电 话：021-38674991

手 机：17702163717

Email: kongderen012096@gtjas.com

传 真：021-38670057

5.中航证券有限公司（联合保荐机构）（丁方）

地 址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 栋 41
层

邮 编：330038

保荐代表人 A：毛军

电 话：010-64818547

手 机：13426212395

Email: maoj123@126l.com

传 真：010-64818501

保荐代表人 B：司维

电 话：0755-82972618

手 机：18629337178

Email: 941570666@qq.com

传 真：0791-86776103

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

2016 年 8 月 9 日