

证券代码：600038

证券简称：中直股份

公告编号：临 2019-18

中航直升机股份有限公司

关于持股 5%以上股东认购证券投资基金份额结果的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东持股的基本情况：本次认购前，中航直升机股份有限公司（以下简称“本公司”）股东哈尔滨飞机工业集团有限责任公司（以下简称“哈飞集团”）持有本公司 A 股流通股 36,871,252 股，占本公司总股本 6.25%。

认购证券投资基金计划的实施结果情况：2019 年 7 月 16 日，本公司收到股东哈飞集团《关于以持有的中航直升机股份有限公司股份完成基金份额认购的告知函》，哈飞集团将持有的 17,684,300 股本公司股份换购市值对应的富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“富国军工龙头 ETF”）基金份额。哈飞集团承诺自富国军工龙头 ETF 成立后 180 天内不减持使用本公司股票认购获得的基金份额。

一、认购证券投资基金主体认购前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	5%以上非第一大股东	36,871,252	6.25%	发行股份购买资产取得 48,070,786 股

上述减持主体存在一致行动人：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
------	---------	------	------------

哈尔滨航空工业（集团）有限公司	166,270,802	28.21%	同一实际控制人
中航直升机有限责任公司	110,726,172	18.78%	同一实际控制人
中国航空科技工业股份有限公司	38,652,558	6.56%	同一实际控制人

二、认购计划的实施结果

（一）大股东及董监高因以下事项披露认购计划实施结果：

其他情形：认购计划实施完毕

股 东 名称	认 购 数 量（股）	认 购 比例	认 购 期间	认 购 方式	认购价格 （元/股）	认购总金 额（元）	认 购 完 成 情况	当 前 持 股 数 量 （股）	当 前 持 股 比 例
哈尔滨 飞机工 业集团 有限责 任公司	17,684,300	3%	2019 年 7 月 11 日	竞价交 易、大 宗交易	40.67	719,220,481	完成	19,186,952	3.25%

（二）本次实际认购情况与此前披露的认购计划、承诺是否一致 ☒是 ☐否
认购证券投资基金主体哈飞集团承诺：

1、本次股票认购提供的相关信息和证明材料真实、准确、完整，不存在隐瞒事实或编造虚假内容的情形，不存在利用股票认购损害其他投资者利益或为自己或第三人牟取不正当利益的情形。

2、本次股票认购与竞价交易减持额度合并计算，任意 90 日竞价减持与股票认购合并计算不超过 1%；上述竞价额度合并计算超过 1%的股票认购，超过部分与大宗减持额度合并计算，任意 90 日不超过 2%。（注：大股东及其一致行动人合并计算，认购多只 ETF 的股票合并计算上述额度。）

3、六个月内未通过大宗受让方式获得本次参与认购的上市公司股份；六个月内未通过协议转让方式出让/受让本次参与认购的上市公司股份。

4、在本次认购期间及认购生效之日起 90 日内，不再竞价及大宗减持该上市公司股份；在基金成立后 180 日内不减持使用股票认购获得的 ETF 份额。

5、在股票换购本基金时，严格按照减持新规中竞价减持信息披露的要求，认购终止日前 15 个交易日披露减持计划，实施完毕后向上交所报告并公告。

6、认真遵守上述承诺，如违反承诺内容，将自愿承担法律法规和自律规范规定的相关责任。

（三）认购时间区间届满，是否未实施认购

☐未实施 ☒已实施

（四）实际认购是否未达到认购计划最低认购数量（比例）

☐未达到 ☒已达到

（五）是否提前终止认购计划

☐是 ☒否

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2019 年 7 月 16 日