



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2014 — 012

中航机载电子股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事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：

- 本次限售股上市流通数量为 856,333,868 股
- 本次限售股上市流通日期为 2014 年 6 月 5 日

一、本次限售股上市类型

非公开发行限售股：公司发行股份购买资产的申请于 2011 年 4 月 18 日获得中国证监会核准（下称：“本次交易”），2011 年 5 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记托管手续，公司本次交易的股份锁定期为 36 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、公司本次限售股形成后，经过了两次资本公积转增股本导致限售股数量发生变化：

（1）2012 年 4 月，公司以 2011 年 12 月 31 日总股本为基数，实施了每 10 股转增 6 股方案，限售股份变更为 539,318,082 股。

（2）2013 年 8 月，公司以 2012 年 12 月 31 日总股本为基数，实施了每 10 股转增 3 股方案，限售股份变更为 701,113,506 股。



2、本次交易前，中国航空工业集团公司持有公司 74,625,174 股，中国航空工业集团公司自愿对该部分股票限售锁定至本次发行锁定期为止。该部分股份经过 2012 年和 2013 年的资本公积转增股本，股份数变更为 155,220,362 股。

以上限售股总计为 856,333,868 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市限售股持有人除法定承诺外，无特别承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

五、中介机构核查意见

独立财务顾问中国国际金融有限公司认为，公司本次交易限售股股份上市流通，相关股份持有人遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，独立财务顾问对此无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 856,333,868 股；

本次限售股上市流通日期为 2014 年年 6 月 5 日；

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例%	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	中国航空科技工业股份有限公司	256,988,649	14.61	256,988,649	0
2	中航航空电子系统有限责任公司	317,564,545	18.05	317,564,545	0
3	中国航空工业集团公司	158,090,063	8.99	158,090,063	0
4	汉中航空工业（集团有限公司）	123,690,611	7.03	123,690,611	0
合计		856,333,868	48.68	856,333,868	0



七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	国有法人持有股份	856,333,868	-856,333,868	0
	有限售条件的流通股份合计	856,333,868	-856,333,868	0
无限售条件的 流通股份	A股	902,829,070	856,333,868	1,759,162,938
	无限售条件的流通股份合计	902,829,070	856,333,868	1,759,162,938
股份总额		1,759,162,938	0	1,759,162,938

八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告

中航机载电子股份有限公司

董 事 会

2014年5月29日