

**中信证券股份有限公司**  
**关于中国航发动力控制股份有限公司**  
**非公开发行限售股份上市流通的提示性公告的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“航发控制”或“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对航发控制关于非公开发行限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

**一、本次解除限售的股份基本情况**

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169,541,652股，每股面值1元，共募集资金人民币4,297,880,897.90元，其中资产认购金额为928,055,900.00元，现金认购金额为3,369,824,997.90元。扣除发行费用（不含税）8,678,812.88元后，募集资金净额现金为3,361,146,185.02元。本次非公开发行新增股份169,541,652股，已于2021年10月25日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股份169,541,652股，总股本为1,315,184,001股。非公开发行新增股份数量占公司非公开发行股票后总股本的12.89%。本次限售股形成后至本公告日，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，公司总股本数量未发生变化。

本次发行对象和限售期安排如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	中国航空发动机集团有限公司	36,609,700	928,055,900.00	18个月
2	中国航发资产管理有限公司	35,502,958	900,000,000.00	18个月
3	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	27,613,412	699,999,994.20	6个月

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
4	国新投资有限公司	23,668,639	599,999,998.65	6个月
5	中航融富基金管理有限公司—北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）	15,779,092	399,999,982.20	6个月
6	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	11,834,319	299,999,986.65	6个月
7	国华军民融合产业发展基金管理有限公司—国华军民融合产业发展基金（有限合伙）	5,910,259	149,825,065.65	6个月
8	中航证券—中航资本产业投资有限公司—中航证券兴航 38号单一资产管理计划	4,733,727	119,999,979.45	6个月
9	陕西省国际信托股份有限公司	3,944,773	99,999,995.55	6个月
10	国华人寿保险股份有限公司-分红四号	3,944,773	99,999,995.55	6个月
合计		<b>169,541,652</b>	<b>4,297,880,897.90</b>	-

## 二、本次可上市流通股限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况

除控股股东、实际控制人中国航空发动机集团有限公司以及关联股东中国航发资产管理有限公司外，其他 8 名发行对象（即本次解除限售的股东）在本次非公开发行中承诺“自公司本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份”。

截至本公告日，相关承诺方已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。亦不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对其的违规担保情况。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售的股份可上市流通时间为 2022 年 4 月 25 日（星期一）。
- 2、本次解除限售的股份总数为 97,428,994 股，占公司总股本的 7.41%。
- 3、本次解除股份限售的股东共 8 名，共对应 8 个证券账户。本次解除限售的股份上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例	冻结的股份数量（股）
1	国家军民融合产业投资基金	27,613,412	27,613,412	2.10%	0

	有限责任公司				
2	国新投资有限公司	23,668,639	23,668,639	1.80%	0
3	中航融富基金管理有限公司—北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）	15,779,092	15,779,092	1.20%	0
4	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	11,834,319	11,834,319	0.90%	0
5	国华军民融合产业发展基金管理有限公司—国华军民融合产业发展基金（有限合伙）	5,910,259	5,910,259	0.45%	0
6	中航证券—中航资本产业投资有限公司—中航证券兴航38号单一资产管理计划	4,733,727	4,733,727	0.36%	0
7	陕西省国际信托股份有限公司	3,944,773	3,944,773	0.30%	0
8	国华人寿保险股份有限公司—分红四号	3,944,773	3,944,773	0.30%	0
合计		97,428,994	97,428,994	7.41%	0

#### 四、股本结构变化情况

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数 (股)	本次限售股份上市流通后	
	股数(股)	比例(%)		股数(股)	比例(%)
一、有限售条件的流通股	169,549,602	12.8917	-97,428,994	72,120,608	5.4837
高管锁定股	7,950	0.0006	0	7,950	0.0006
首发后限售股	169,541,652	12.8911	-97,428,994	72,112,658	5.4831
二、无限售条件的流通股	1,145,634,399	87.1083	97,428,994	1,243,063,393	94.5163
三、股份总数	1,315,184,001	100.000	0	1,315,184,001	100.000

注：以上比例所产生的细微差异系由四舍五入导致。

#### 五、保荐机构核查意见

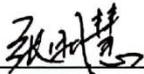
经核查，保荐机构认为：

本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和相关股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司对于本次限售股份相

关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的提示性公告的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

  
张明慧

  
杨萌



2022年4月20日