

## 合肥江航飞机装备股份有限公司 首次公开发行战略配售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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 本次上市流通的战略配售股数量为 8,074,888 股，限售期为自公司首次公开发行股份上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

● 本次上市流通日期为 2022 年 8 月 1 日（因 2022 年 7 月 31 日为非交易日，故上市流通日顺延至 2022 年 8 月 1 日）。

### 一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具《关于同意合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1344 号），同意合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）100,936,117 股，并于 2020 年 7 月 31 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 403,744,467 股，其中有限售条件流通股 315,591,003 股，占本公司发行后总股本的 78.17%，无限售条件流通股 88,153,464 股，占本公司发行后总股本的 21.83%。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，共涉及限售股股东数量为 2 名，股份数量为 8,074,888 股，占公司总股本的 2.00%，限售期为公司股票上市之日起 24 个月，该部分限售股将于 2022 年 8 月 1 日起上市流通。（因 2022 年 7 月 31 日为非交易日，故上市流通日顺延至 2022 年 8 月 1 日）。

## 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

## 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的战略配售限售股为公司首次公开发行的中信证券投资有限公司、航证科创投资有限公司跟投的战略配售股份，其承诺所获配的股票限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起 24 个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，上述股东均严格履行其所作出的承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情形。

## 四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司认为：截至本核查意见出具之日，江航装备本次申请上市流通的限售股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司同意江航装备本次限售股份上市流通。

## 五、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 8,074,888 股，占公司目前总股本的 2.00%。限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 8 月 1 日。

(三) 限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股 占公司总股 本比例	本次上市流 通数量(股)	剩余限 售股数 量(股)
1	中信证券投资有限公司	4,037,444	1.00%	4,037,444	0
2	航证科创投资有限公司	4,037,444	1.00%	4,037,444	0
合计		8,074,888	2.00%	8,074,888	0

(四) 限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	战略配售股份	8,074,888	24
合计		8,074,888	-

## 六、上网公告附件

1. 《中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日