

证券代码：000697

证券简称：*ST 炼石

公告编号：2023-134

炼石航空科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票发行完毕暨控股股东、实际控制人变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、向特定对象发行股票的基本情况

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）向四川发展航空产业投资集团有限公司（以下简称“航投集团”）发行 201,484,817 股 A 股普通股股票。

二、向特定对象发行股票的进展情况

2023 年 11 月 29 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于炼石航空科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023 年 12 月 14 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意炼石航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2800 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

以上具体内容见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、向特定对象发行股票的股份登记情况

2023 年 12 月 19 日，公司向特定对象发行股票发行完毕，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《炼石航空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》等相关公告。

2023 年 12 月 20 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

四、本次向特定对象发行股票完成后公控股股东、实际控制人变更情况

本次发行前，张政先生系公司控股股东、实际控制人。

本次发行完成后，航投集团直接持有公司 201,484,817 股股票，占本次发行完成后公司总股本的 23.08%；航投集团及其一致行动人四川发展引领资本管理有限公司、申万菱信—引领资本 1 号大股东增持单一资产管理计划合计持有公司 282,970,548 股股票，占本次发行完成后公司总股本的 32.41%。本次发行完成后，航投集团及其一致行动人可以实际支配公司 30%以上的股份表决权，且根据公司、航投集团、张政签署的《合作协议》约定，本次发行完成后，航投集团（含航投集团认可主体，该主体符合公司章程约定）有权提名公司董事会的多数席位。本次发行的新增股份上市日为 2023 年 12 月 28 日，本次发行完成后，航投集团成为公司的控股股东，四川省政府国有资产监督管理委员会成为公司的实际控制人。

五、变更后的控股股东及实际控制人的基本情况

（一）变更后的控股股东

公司名称：四川发展航空产业投资集团有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91510100MA6ARNAHX5

成立日期：2021 年 06 月 25 日

注册地址：成都东部新区三岔街 6 号

注册资本：300,000 万元

法定代表人：熊辉然

通讯地址：成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 栋 41 楼

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）变更后的实际控制人

变更后的公司实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

六、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十五日