

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2024-016

中国航发动力控制股份有限公司关于 持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券 进入换股期的提示性公告

本公司股东中国航发资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

- 可交换债代码：117216.SZ
- 可交换债简称：23 航发 EB
- 可交换债换股标的代码：000738.SZ
- 可交换债换股标的简称：航发控制
- 当前换股价格：27.00 元/股
- 换股期限：本期可交换债换股期限自本期债券发行结束日满 6 个月后的第 1 个交易日起至本次可交换公司债券摘牌日前 1 个交易日止，即 2024 年 5 月 31 日至 2026 年 11 月 27 日止。如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）近日接到通知，公司股东中国航发资产管理有限公司（以下简称中国航发资产）以公司部分股票为标的发行的中国航发资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（简称本期债券），将于 2024 年 5 月 31 日进入换股期。有关事项及对公司的影响说明如下：

一、基本情况

2023 年 11 月 30 日，中国航发资产完成本期债券的发行，债券简称为“23 航发 EB”，债券代码为“117216.SZ”，发行规模人民币 9.00 亿元，债券期限为 3 年，票面利率为 0.50%，到期赎回价格为 106 元/张。具体内容详见公司 2023 年 12 月 2 日于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2023-048）。

根据有关规定，结合《中国航发资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》约定，本期债券换股期自发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日起至本期债券摘牌日前 1 个交易日止，即 2024 年 5 月 31 日至 2026 年 11 月 27 日止。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。

本期债券换股的初始价格为 27.00 元/股。在本期债券存续期内，公司股票因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况使公司股份、股东权益发生变化时，本期债券的换股价格作相应调整。

二、对上市公司的影响

截至本公告披露日，中国航发资产及其质押专户合计持有公司股票数量为 99,131,429 股，占公司股份总数比例为 7.54%。

进入换股期后，中国航发资产所持有的公司股份可能因债券持有人选择换股而减少。债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换航发控制股票（换股数量占公司总股本 2.53%），公司控股股东及实际控制人不会发生变化。

公司将持续关注中国航发资产所持公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况，并督促其及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日