

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國航空科技工業股份有限公司 AviChina Industry & Technology Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 2357)

自願性公告

中航光電可轉債轉股及贖回完成

本公告由中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）自願作出。

謹請參閱本公司於二零一八年十一月八日發佈之公告，內容有關本公司附屬公司中航光電科技股份有限公司（「中航光電」）發行可轉換公司債券（「中航光電可轉債」）。

中航光電於二零一八年十一月五日公開發行了總額人民幣 13 億元的中航光電可轉債。於二零一九年九月十二日，中航光電可轉債觸發了《中航光電科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》中約定的有條件贖回條款。截至本公告日，未轉股的中航光電可轉債已由中航光電全額贖回，贖回的中航光電可轉債面值總額為人民幣 2,304,300 元，佔中航光電可轉債發行總額的 0.18%。

截至本公告日，中航光電可轉債轉股及贖回已全部完成。中航光電總股本因中航光電可轉債轉股累計增加 42,035,940 股 A 股。在本公司共計認購的人民幣 3 億元的中航光電可轉債中，本公司已轉換為 197,732 股中航光電 A 股股份。

截止本公告日，中航光電總股本為 1,070,162,326 股 A 股股份，本公司持有中航光電 425,744,386 股 A 股股份，佔中航光電總股本的 39.78%。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
徐濱

北京，二零一九年十一月六日

於本公告日，董事會由執行董事陳元先先生、王學軍先生，非執行董事閔靈喜先生、廉大為先生、徐崗先生，以及獨立非執行董事劉人懷先生、劉威武先生和王建新先生組成。

* 僅供識別