



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2019-001

债券代码：110042

债券简称：航电转债

转股代码：190042

转股简称：航电转股

中航航空电子系统股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：航电转债自 2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间，转股的金额为 51,000 元，因转股形成的股份数量为 3,572 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00020%。截至 2018 年 12 月 31 日，累计已有人民币 272,000 元航电转债转换为公司 A 股股份，累计转股股数为 19,068 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00108%。

●未转股可转债情况：截至 2018 年 12 月 31 日，尚未转股的航电转债金额为人民币 2,399,728,000 元，占航电转债发行总量的比例为 99.98867%。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）于 2017 年 12 月 20 日下发的《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开



发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274号）文件，中航航空电子系统股份有限公司（下称“公司”）于2017年12月25日公开发行了2,400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24亿元，按面值发行，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]10号文同意，公司24亿元可转换公司债券于2018年1月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航电转债”，债券代码“110042”。

根据有关规定和《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“航电转债”自2018年6月29日起可转换为本公司股份，初始转股价格为14.29元/股，当前转股价格为14.23元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）航电转债自2018年10月1日至2018年12月31日期间，转股的金额为51,000元，因转股形成的股份数量为3,572股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00020%。截至2018年12月31日，累计已有人民币272,000元航电转债转换为公司A股股份，累计转股股数为19,068股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00108%。

（二）截至2018年12月31日，尚未转股的航电转债金额为人民币2,399,728,000元，占航电转债发行总量的比例为99.98867%。

三、股本变动情况



单位：股

| 股份类别 | 变动前 (2018年9月30日) | 本次可转债转股 | 变动后 (2018年12月31日) |
|----------|---------------------|---------|----------------------|
| 有限售条件流通股 | - | - | - |
| 无限售条件流通股 | 1,759,178,434 | 3,572 | 1,759,182,006 |
| 总股本 | 1,759,178,434 | 3,572 | 1,759,182,006 |

四、其他

联系部门：公司证券事务部

咨询电话：010-58355270

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董事会

2019年1月3日