股票代码：600893　　股票简称：中航动力　　公告编号：2017-31

中国航发动力股份有限公司
关于实施 2016 年度利润分配方案后调整非公开发行 A 股股票发行价格和发行数量的公告

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：

- 本次非公开发行 A 股股票发行价格由 32.11 元/股调整为 31.98 元/股。
- 本次非公开发行 A 股股票发行数量由不超过 311,429,457 股调整为不超过 312,695,431 股。

一、本次非公开发行股票方案

中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 11 月 7 日和 2017 年 1 月 24 日召开第八届董事会第十七次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案。

本次非公开发行股票定价基准日为第八届董事会第十七次会议决议公告日，即 2016 年 11 月 7 日。发行价格为 32.11 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 35.67 元/股（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）的 90%。本次非公开发行募集资金总额不超过 1,000,000 万元，发行数量为不超过 311,429,457 股，具体如下：

序号	认购对象	认购金额（万元）	认购股数（股）
1	中国航空发动机集团有限公司	450,000	140,143,257
2	陕西航空产业发展集团有限公司	120,000	37,371,535
3	贵州产业投资（集团）有限责任公司	100,000	31,142,946

序号	认购对象	认购金额（万元）	认购股数（股）
4	贵阳市工业投资（集团）有限公司	100,000	31,142,946
5	沈阳恒信投资管理有限公司	60,000	18,685,767
6	湖南国企改革发展基金企业（有限合伙）	50,000	15,571,473
7	诺安基金管理有限公司	37,000	11,522,890
8	北京东富新投投资管理中心（有限合伙）	30,000	9,342,883
9	中航基金管理有限公司	30,000	9,342,883
10	中车金证投资有限公司	23,000	7,162,877
合计		**1,000,000**	**311,429,457**

公司在发行预案及与认购对象签订的附生效条件的《非公开发行股份认购协议》中均明确了若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格和发行股票数量将作相应调整。

二、公司 2016 年度利润分配实施情况

公司于 2017 年 4 月 6 日召开 2016 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.38 元（含税）。公司于 2017 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中国航发动力股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-26），公司 2016 年度权益分派股权登记日为 2017 年 4 月 27 日，除息日为 2017 年 4 月 28 日。

三、本次非公开发行 A 股股票发行价格和发行数量的调整情况

鉴于公司 2016 年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票发行价格和发行数量做如下调整：

（一）发行价格的调整

本次非公开发行股票的发行价格由 32.11 元/股，调整为 31.98 元/股。计算方式如下：

调整后的发行价格 = 调整前的发行价格－每股现金红利（含税） = 32.11

元/股－ 0.138 元/股 = 31.98 元/股（向上保留两位小数）

（二）发行股票数量的调整

本次非公开发行的发行股票数量由不超过 311,429,457 股，调整为不超过 312,695,431 股。计算方式如下：

本次非公开发行的发行股票数量为各认购对象的认购股票数量之和。各认购对象认购的股票数量为该认购对象认购金额除以本次发行的发行价格，对认购股票数量不足 1 股的尾数作舍去处理。按照调整后的发行价格 31.98 元/股计算，经调整后，各认购对象的认购股票数量如下：

序号	认购对象	认购金额（万元）	认购股数（股）
1	中国航空发动机集团有限公司	450,000	140,712,945
2	陕西航空产业发展集团有限公司	120,000	37,523,452
3	贵州产业投资（集团）有限责任公司	100,000	31,269,543
4	贵阳市工业投资（集团）有限公司	100,000	31,269,543
5	沈阳恒信投资管理有限公司	60,000	18,761,726
6	湖南国企改革发展基金企业（有限合伙）	50,000	15,634,771
7	诺安基金管理有限公司	37,000	11,569,731
8	北京东富新投投资管理中心（有限合伙）	30,000	9,380,863
9	中航基金管理有限公司	30,000	9,380,863
10	中车金证投资有限公司	23,000	7,191,994
合计		**1,000,000**	**312,695,431**

除非公开发行股票的发行价格及发行股票数量调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会

2017 年 5 月 2 日