

## 湖北中航精机科技股份有限公司 限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为1,260万股；
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年7月28日。

### 一、公司2007年非公开发行股票相关情况

2006年9月13日，湖北中航精机科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。

2006年10月11—12日，公司通过现场投票和网络投票相结合的方式，召开公司2006年第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行不超过2,000万A股的相关议案。

2007年7月18日，经中国证监会证监发行字[2007]148号文核准，公司向中国航空救生研究所等7家特定投资者非公开发行股票1,140万股人民币普通股（A股），发行价格15.00元/股，扣除发行费用后，募集资金净额为16,322.31万元。

### 二、有限售条件的流通股上市流通的有关规定

公司非公开发行的股份1,140万股于2007年7月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，参与认购公司非公开发行股份的7家特定投资者中，公司控股股东中国航空救生研究所承诺其所认购的股份自本次发行股份登记之日起36个月内不得转让，其股份限售期为2007年7月27日至2010年7月26日。其他发行对象均承诺其所认购本次发行的股份自本次发行股份登记之日起12个月内不得转让，股份限售期为2007年7月27日至2008年7月26日，公司将向深圳证券交易所申请该部分股票于2008

年7月28日上市流通。

2008年4月28日，公司实施2007年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司总股本由7,140万股增加到10,710万股，其中定向增发限售股份由1,140万股增加到1,710万股；除控股股东持有的450万股将继续履行承诺外，其他1,260万股公司已向深圳证券交易所申请，将于2008年7月28日上市流通。

### 三、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为1,260万股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年7月28日；
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单：

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股数量（股）	持有有限售条件的流通股占公司总股本比例（%）	本次上市数量（股）	剩余有限售条件的流通股数量（股）
1	海富通精选证券投资基金	1,770,000	1.65	1,770,000	0
2	海富通风格优势股票型证券投资基金	1,770,000	1.65	1,770,000	0
3	海富通强化回报混合型证券投资基金	459,900	0.43	459,900	0
4	江苏瑞华投资发展有限公司	2,499,900	2.33	2,499,900	0
5	上海励诚投资发展有限公司	1,999,950	1.87	1,999,950	0
6	兵器财务有限责任公司	1,899,900	1.77	1,899,900	0
7	上海银沙创业投资有限公司	1,800,000	1.68	1,800,000	0
8	新华人寿保险股份有限公司	400,350	0.37	400,350	0
合计		12,600,000	11.76	12,600,000	0

### 四、股本变动结构表

	本次限售股份上市流通前		本次限售股份上市流通后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	44,804,167	41.83	32,204,167	30.07
1、国家持股				
2、国有法人持股	33,831,900	31.59	31,932,000	29.82
3、其他内资持股	10,972,267	10.24	272,167	0.25

其中：				
境内非国有法人持股	6,299,850	5.88		
境内自然人持股	272,167	0.25	272,167	0.25
基金、产品及其他	4,400,250	4.11		
4、外资持股				
其中：				
境外法人持股				
境外自然人持股				
二、无限售条件股份	62,295,833	58.17	74,895,833	69.93
1、人民币普通股				
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
三、股份总数	107,100,000	100.00	107,100,000	100.00

湖北中航精机科技股份有限公司

2008年7月24日