

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分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。



中航國際控股股份有限公司 AVIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(前稱深圳中航集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00161)

有關

涉及深南電路建議發行A股可換股債券的可能主要交易： 本公司視作出售深南電路權益之進一步發展

茲分別提述中航國際控股股份有限公司(「本公司」)日期為2019年4月8日、2019年4月24日、2019年4月29日、2019年5月30日、2019年6月6日、2019年6月26日、2019年7月26日、2019年8月19日、2019年10月20日、2019年12月10日以及2019年12月19日之公告以及日期為2019年6月20日之通函(「該通函」)，內容有關公開發行深南電路可換股債券(「公開發行」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所賦予者具有相同涵義。

如本公司日期為2019年12月19日的公告(「該公告」)所披露，深南電路原股東的優先配售及繳付配售金額，以及原股東及社會公眾投資者(「網上投資者」)就優先配售後餘額的網上認購均已於2019年12月24日(T日)進行，而有關的優先配售結果及網上認購結繳款情況如下：

原股東優先配售結果

根據深圳證券交易所提供的網上優先配售數據，最終向深南電路原股東優先配售的深南電路可換股債券總計4,937,016張，即人民幣493,701,600元，佔公開發行總量的32.48%。

網上認購繳款情況

根據深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的數據，公開發行的聯合保薦機構（主承銷商）做出如下統計：

1. 網上投資者繳款認購的深南電路可換股債券數量：10,153,421張
2. 網上投資者繳款認購的深南電路可換股債券金額：人民幣1,015,342,100元
3. 網上投資者放棄認購的深南電路可換股債券數量：109,559張
4. 網上投資者放棄認購的深南電路可換股債券金額：人民幣10,955,900元

包銷情況

如該公告及該通函所披露，網上投資者放棄認購的深南電路可換股債券將由聯合保薦機構（主承銷商）全額包銷。此外，向原股東優先配售每1張為1個認購單位，網上認購每10張為1個認購單位，因此所產生的餘額4張由聯合保薦機構（主承銷商）包銷。

聯合保薦機構（主承銷商）合計包銷的深南電路可換股債券數量為109,563張，即人民幣10,956,300元，包銷比例為0.72%。

於2019年12月30日（T+4日），聯合保薦機構（主承銷商）將依據和深南電路簽訂的承銷協議將深南電路可換股債券認購資金劃轉至深南電路，由深南電路向中國結算深圳分公司提交登記申請，將包銷深南電路可換股債券登記至聯合保薦機構（主承銷商）指定證券賬戶。

承董事會命
中航國際控股股份有限公司
主席
劉洪德

中國深圳，2019年12月29日

於本公告日期，本公司董事會共有9名董事，包括執行董事劉洪德先生、賴偉宣先生、由鐳先生、劉軍先生、傅方興先生及陳宏良先生；以及獨立非執行董事黃慧玲女士、鄔煒先生及魏煒先生。