

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2022-021
债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、
175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436
债券简称：19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航
控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y6、
21 航控 01、21 航控 02、22 产融 01

中航工业产融控股股份有限公司 关于终止非公开发行 A 股股票事项并撤回 申请文件的公告

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。

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）于 2022 年 3 月 18 日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行 A 股股票并撤回申请文件的议案》，同意终止公司非公开发行 A 股股票事项并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行 A 股股票的申请文件。现将有关情况公告如下：

一、本次非公开发行 A 股股票的基本情况

公司于 2021 年 9 月 3 日召开第八届董事会第三十六次会议、于 2021 年 9 月 27 日召开 2021 年第四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，并于 2021 年 11 月 18 日召开第八届董事会第四十一次会议审议通过了关于调整公司非公开发行 A 股股票的相关议案。

公司于 2021 年 10 月 14 日向中国证监会报送了公司非公开发行 A 股股票的申请文件，并于 2021 年 10 月 15 日收到中国证监会出具的第 212777 号《中国证监会行政许可申请接收凭证》，于 2021 年 10 月 20 日收到中国证监会出具的第 212777 号《中国证监会行政许可申请受理单》。详情请参阅公司于 2021 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站上披露的《关于非公开发行 A 股股票申请获中国证监会受理的公告》（公告编号：临 2021-059）。

公司于 2021 年 10 月 28 日收到中国证监会出具的第 212777 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并于 2021 年 11 月 26 日会同相关中介机构向中国证监会报送了《关于中航工业产融控股股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。详情请参阅公司于 2021 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站上披露的《中航工业产融控股股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：临 2021-070）。

二、终止非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的主要原因

由于资本市场环境及本公司实际情况的变化，经审慎分析与中介机构等反复讨论，本公司决定终止本次非公开发行 A 股股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行 A 股股票的申请文件。

三、终止非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件对公司的影响

公司各项业务经营正常，本次终止非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件是公司综合考虑当前市场情况并结合公司实际情况及未来发展规划做出的审慎决策，不会对公司生产经营及业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

四、终止非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的审议程序

1、董事会审议情况

2022 年 3 月 18 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行 A 股股票的议案》。根据公司于 2021 年 9 月 27 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》，此次终止非公开发行 A

股股票事项并撤回申请文件的相关事宜属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜，故无需提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于3月18日召开的第九届监事会第二次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票并撤回申请文件》的议案。

3、独立董事意见

公司独立董事对上述议案进行了事前审核并发表独立意见如下：公司终止非公开发行A股股票并撤回申请文件事项，是综合考虑市场环境变化并结合公司实际情况所做出的审慎决策。公司终止本次非公开发行A股股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，亦不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，我们同意终止本次非公开发行A股股票并撤回申请文件事项。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董 事 会

2022年3月22日