

中航投资控股股份有限公司50亿元非公开发行股票



- 50亿元A股非公开发行
- 2014年3月
- 联席主承销商

发行概况

融资类型： 非公开发行

基准日： 2013年4月25日

总发行规模： 募集资金总额不超过50亿元

发行价格 14.54元/股

价格形成机制： 根据发行人本次非公开发行股票预案，发行价格不低于14.69元/股，为定价基准日前二十个交易日发行人股票交易均价的90%。经公司2012年度利润分配调整后，发行价格调整为不低于14.54元/股。最终发行价格由竞价产生。

募集资金用途： 向子公司增资及偿还银行借款

认购对象： 博时基金、工银瑞信基金、广发基金、南方工业资产、中国人寿资产、上海锐懿资产、新华资产、中国电子科技集团、海富通基金、华安基金

限售期： 自发行结束之日起12个月内不得转让。相关监管机关对于发行对象所认购股份锁定期另有要求的，从其规定。

交易亮点

- 本次中航投资非公开发行对国内军工集团产融结合的发展具有积极意义
 - 中航投资是十大军工集团、乃至中央企业中唯一的产融结合型全牌照金融控股上市公司
 - 通过下属子公司经营融资租赁、信托、证券、财务公司、期货业务和财务性实业股权投资业务，并建立了“金融控股平台”、“航空产业投资”和“新兴产业投资”三大业务板块
 - 本次发行以及募投项目的实施，将壮大中航投资的资本实力，有利于中航投资抓住金融创新及非银行金融业大发展的历史机遇，分享我国航空工业高速发展的成果，为中航投资实现“成为根植航空工业、深具中国产融结合特色的一流金融控股上市公司”战略目标创造条件
- 发行认购踊跃，获得了大型专业机构投资者的认可
 - 本次发行在A股市场整体低迷、公司股价相对于底价溢价不超过10%的情况下，获得了包括央企、军工、保险、公募基金等主流机构投资者的踊跃申购，成功募足50亿元的发行总额，取得圆满的发行结果