

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的內容概不負責，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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中國航天國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：31)

公告

有關認購可轉換債券

之須予披露交易

認購可轉換債券

於2022年8月18日，本公司直接全資附屬公司航科新世紀向其持股23.38%之聯營公司瑞華泰登記認購本金額為人民幣100,494,000元的可轉換債券，代價為人民幣100,494,000元。

可轉換債券可按每股轉換價人民幣30.98元轉換瑞華泰A股股份，假設航科新世紀悉數行使換股，則將予配發最多3,243,834股轉換股份，相當於按初始轉換價悉數轉換可轉換債券並配發及發行瑞華泰現有已發行股本約25.18%及經發行轉換股份擴大後瑞華泰已發行股本約23.38%換股股份。

上市規則之涵義

由於認購可轉換債券所涉及上市規則第14.07條項下其中一項適用百分比率超逾5%，惟全部適用百分比率低於25%，根據上市規則，認購事項構成本公司之須予披露交易，只須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定，但無需股東批准。

認購可轉換債券

航科新世紀持股23.38%之聯營公司瑞華泰（其股份於上海證券交易所科創板上市（股票代號:688323）），根據瑞華泰於2022年8月16日出具之《2022年度向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》及《向不特定對象發行可轉換公司債券發行公告》之條款，發行每張面值為人民幣100元的可轉換債券，總集資金額不超過人民幣430,000,000元，瑞華泰並確認已獲中國證監會有關發行可轉債的批文，不存在其他先決條件。瑞華泰（作為發行人）的現有股東有優先權認購可轉換債券，於本公告日期，航科新世紀持有瑞華泰23.38%的已發行股本，作為瑞華泰的現有股東，航科新世紀擁有優先權可按其於瑞華泰的持股比例認購可轉換債券。

於2022年8月18日，航科新世紀（作為認購人）向其持股23.38%之瑞華泰（作為發行人），以代價人民幣100,494,000元認購本金額合共人民幣100,494,000元的可轉換債券。認購可轉換債券代價由航科新世紀以現金於認購當天，即2022年8月18日悉數支付，並以航科新世紀內部資源撥付。

認購可轉換債券之主要條款概述如下：

發行人	:	深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司
發行日期	:	2022年8月18日
總集資金額	:	人民幣430,000,000元
面值及發行價	:	按可轉換債券面值發行，每張面值為人民幣100元。
到期日	:	可轉換債券發行日期（即2022年8月18日）起計六年，即2028年8月17日。
票面利率	:	可轉換債券由可轉換債券發行日期起計息，根據未轉換之可轉換債券本金額按以下年利率計算： 第一年0.20% 第二年0.40% 第三年0.60% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00%

可轉換債券持有人將由可轉換債券發行日期開始每滿一年獲派利息一次。

- 轉換期
- ：
- 可轉換債券持有人可自可轉換債券發行日期結束之日（即2022年8月24日）滿六個月後的第一個交易日（即2023年2月24日）至到期日（即2028年8月17日）為止，將其可轉換債券轉換為轉換股份。
- 轉換價及調整
- ：
- 初始轉換價為每股轉換股份人民幣30.98元，於發行紅股、增資、發行新股（除是次發行可轉換債券外）、配股及派付股息等若干情況下轉換價須相應調整。
- 如瑞華泰A股的收市價於任何連續三十個交易日中至少有十五個交易日低於當期轉換價的85%，瑞華泰之董事會有權提出下調轉換價，待瑞華泰之股東批准。下調轉換價須取得出席瑞華泰股東大會之股東所持表決權的三分之二以上通過後方可生效。當調整轉換價時，瑞華泰將於中國證監會指定的媒體上公佈經調整後的轉換價。
- 轉換股份
- ：
- 按初始轉換價人民幣30.98元計，於可轉換債券悉數行使後，將配發及發行最多3,243,834股轉換股份，相當於按初始轉換價悉數轉換可轉換債券並配發及發行瑞華泰現有已發行股本約25.18%及經發行轉換股份擴大後瑞華泰已發行股本約23.38%換股股份。於轉換股份發行日，轉換股份的權利將與其他的瑞華泰股份一致。
- 贖回
- ：
- (i) 到期贖回條款
- 瑞華泰將於到期日屆滿後五個交易日內，按債券面值的110%（含最後一期利息）的價格贖回未轉股的可轉換債券。

- (ii) 有條件贖回條款
於可轉換債券可轉換為轉換股份之期間內，如瑞華泰A股於連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收市價不低於轉換價的130%；或未轉換為轉換股份的可轉換債券餘額少於人民幣30,000,000元，則瑞華泰有權按可轉換債券之面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉換的可轉換債券。

回售

- ： (i) 有條件回售條款
於可轉換債券的最後兩個計息年度內，如瑞華泰A股於連續三十個交易日的收市價低於轉換價的70%，則航科新世紀有權將其持有的可轉換債券全部或部分按債券面值加當期應計利息的價格回售給瑞華泰。

若於上述三十個交易日內發生發行紅股、增資、發行新股（除是次發行可轉換債券外）、配股及派付股息等若干情況，有關回售價須相應調整。

- (ii) 附加回售條款
若可轉換債券募集資金運用的實施情況與瑞華泰在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，且該變化被中國證監會、上海證券交易所認定為改變募集資金用途的，航科新世紀作為可轉換債券持有人享有一次回售的權利。航科新世紀有權將其持有的可轉換債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給瑞華泰。航科新世紀在附加回售條件滿足後，可以在瑞華泰公告後的附加回售申報期內進行回售，如航科新世紀於該次附加回售申報期內不實施回售的，則不能再行使附加回售權。

上市

- ： 於本次發行結束後，瑞華泰將盡快申請將可轉換債券於上海證券交易所科創板上市，具體上市時間將另行公告。

有關本公司、航科新世紀及瑞華泰之資料

本公司是一間投資控股公司，各附屬公司主要從事科技工業和深圳航天科技廣場的經營。

航科新世紀為一間於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司。主要從事航天技術及產品相關的研究及開發等業務。

瑞華泰為一間於中國註冊成立的股份有限公司，為本公司間接持股 23.38% 之聯營公司，其股份於上海證券交易所科創板上市（股票代號:688323），主要從事高性能 PI 薄膜的研發、生產和銷售等業務。

於本公告日期，據董事局經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，瑞華泰及其各自之最終實益擁有人均為本公司及本公司的關連人士以外的獨立第三方。

摘錄自瑞華泰截至 2021 年及 2020 年 12 月 31 日止財政年度的財務資料如下：

	於12月31日	
	2021年	2020年
	人民幣元	人民幣元
除稅前淨利潤	62,044,235.83	65,984,753.12
除稅後淨利潤	56,050,404.79	58,200,167.78

於 2021 年 12 月 31 日，瑞華泰的總資產及資產淨值分別為人民幣 1,746,480,857.12 元及人民幣 881,965,321.67 元。

認購可轉換債券之原因及裨益

有別於認購股份，認購可轉換債券為航科新世紀提供選擇權，倘董事局滿意瑞華泰之業務表現並認為投資於瑞華泰對股東而言屬有利，則航科新世紀可於可轉換債券之期限內（瑞華泰行使有條件贖回條款前）隨時酌情行使附隨可轉換債券的轉換權，從而保持本公司於瑞華泰的持股比例。有見及此，董事局認為認購可轉換債券的條款乃按一般商務條款訂立，屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

上市規則之涵義

由於認購可轉換債券所涉及上市規則第14.07條項下其中一項適用百分比率超逾5%，惟全部適用百分比率低於25%，根據上市規則，認購可轉換債券構成本公司之須予披露交易，只須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定，但無需股東批准。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙於本公告使用時具有以下涵義：

「董事局」	指	本公司董事局；
「航科新世紀」	指	航科新世紀科技發展（深圳）有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司直接全資附屬公司；
「本公司」	指	中國航天國際控股有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市（股票代號:31）；
「轉換價」	指	初始轉換價為每股轉換股份人民幣30.98元(可予調整)，債券持有人可按此價格認購轉換股份；
「轉換股份」	指	因行使可轉換債券附帶之轉換權而發行之瑞華泰A股股份；
「債券持有人」	指	可轉換債券之持有人；
「可轉換債券」	指	由瑞華泰發行每張面值為人民幣100元之可轉換債券；
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；

「瑞華泰」	指	深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於上海證券交易所科創板上市（股票代號:688323），為航科新世紀持股23.38%之聯營公司；
「瑞華泰A股」	指	以人民幣計值的瑞華泰普通股，於上海證券交易所科創板上市（股票代號:688323）；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「股東」	指	本公司股份的持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；及
「認購」	指	由航科新世紀認購本金額為人民幣100,494,000元的可轉換債券，代價為人民幣100,494,000元

承董事局命
主席兼執行董事
周利民

香港，2022年8月18日

於本公告之日，本公司董事局的成員為：

執行董事

周利民先生（主席）

金學生先生（總裁）

非執行董事

劉旭東先生

華崇志先生

毛以金先生

獨立非執行董事

羅振邦先生

王小軍先生