

广州航新航空科技股份有限公司
关于部分已获授的限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次回购注销的股票数量为 35,944 股，占回购前公司总股本 239,988,992 股的 0.0150%，回购价格为 14.9510 元/股。
2. 2018 年 6 月 15 日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销相关手续的办理。

一、 公司限制性股票激励计划实施情况

1. 2017 年 5 月 30 日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，并发出《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

2. 2017 年 6 月 12 日，公司监事会对激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示，结合公示情况对激励对象进行了核查，并披露了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明的公告》。

3. 2017年6月15日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司限制性股票激励计划获得批准。

4. 2017年7月12日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意授予43名激励对象46.30万股限制性股票，授予日为2017年7月12日。

5. 2017年9月6日，公司股权激励授予限制性股票首次授予完成并上市，授予情况如下：

- （1） 授予日：2017年7月12日；
- （2） 授予对象：共43人
- （3） 限制性股票数量：本次授予的限制性股票数量为46.3000万股，约占本激励计划公告时公司股本总额13,307.0000万股的0.3479%；
- （4） 授予价格：26.87元/股；

6. 2018年4月2日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司对回购价格进行调整，调整后限制性股票的回购价格为14.9510元/股。因激励对象失去参与本计划的资格和离职等原因，公司回购了回购注销王剑、高瞻持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计35,944股。

二、 回购注销原因、数量、价格及资金来源

1. 回购注销原因

- （1） 激励对象失去参与本计划的资格

原激励对象王剑被选举为公司职工监事，属于法律法规规定不得参与上市公司股权激励的人员，根据公司《激励计划》等的相关规定，

公司决定按授予价格回购注销王剑持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票。

（2） 离职人员注销限制性股票

公司原激励对象高瞻因个人原因离职，公司已同意其离职申请，并已办理完相关离职手续。根据公司《激励计划》等的相关规定，公司决定按授予价格加上同期银行存款利息之和回购注销高瞻持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票。

2. 本次回购数量

姓名	首次授予股数	转增股本后股数	本次回购股数
王 剑	10,000	17,972	17,972
高 瞻	10,000	17,972	17,972
合计	20,000	35,944	35,944

本次将回购注销王剑、高瞻持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 35,944 股。预计本次回购注销完成后，公司股份总数将由 239,988,992 股减少至 239,953,048 股。

3. 本次回购的价格

根据公司《激励计划》第十三章公司、激励对象发生变化时的处理，公司将按 14.9510 元/股回购注销王剑持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票；将按 14.9510 元/股加上同期银行存款利息之和回购注销高瞻持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票。

4. 资金来源

本次回购事项所需资金来源为公司自有资金。

三、 预计公司本次回购注销完成后股本结构变动表

	本次变动前		本次变动 增减	本次变动后	
	数量（股）	比例%	数量（股）	数量（股）	比例%
一、限售条件流通股	82,698,702	34.46		82,662,758	34.45
股权激励限售股	832,116	0.35	-35,944	796,172	0.33

高管锁定股	81,866,586	34.11		81,866,586	34.12
二、无限售条件股	157,290,290	65.54		157,290,290	65.55
三、总股本	239,988,992	100.00	-35,944	239,953,048	100.00

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月十五日