

首航高科能源技术股份有限公司

关于股份回购期届满暨股份回购实施结果的公告

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。

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“首航高科”或“公司”）2019年11月27日召开的第三届董事会第四十六次会议及2019年12月13日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金及符合监管政策法规要求的资金，以集中竞价交易方式回购部分公司股份。回购总金额不低于46,000.00万元、不超过92,000.00万元，回购价格不超过5.38元/股。公司于2019年12月14日披露了《回购报告书》。

截至2020年12月13日，公司本次回购股份期限已届满。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等规定，现将公司回购实施结果公告如下：

一、股份回购实施情况

根据回购方案，本次回购股份至2020年12月13日期满。截至2020年12月13日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份29,571,938.00股，约占公司目前总股本的1.16%，购买的最高价为3.55元/股，购买的最低价为2.59元/股，支付总金额为102,400,116.84元（不含交易费用）。

二、回购实施情况与回购方案存在差异的说明

截止2020年12月13日，公司回购总金额102,400,116.84元未达到回购方案计划金额，主要是受公司定期报告窗口期，金融环境变化等因素的影响，特别是金融去杠杆银行对民营企业的抽贷、断贷造成较大影响，首航高科在银行的融资贷款受到较大的影响，基于防范公司经营风险的考虑，公司在较长一段时间内未推进相关回购工作，是造成本次回购未能完成回购方案的主要原因，因此最终未完成计划回购的金额。公司对股份回购结果未能完成回购方案计划金额给投资

者带来的不便深表歉意。未能完成股份回购具体情况如下：

1、根据《实施细则》第十七条规定，上市公司在下列期间不得回购股份：

(1) 上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

(2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

(3) 中国证监会规定的其他情形。

根据上述规定，公司实施回购期间，因定期报告窗口期（包括 2019 年度业绩快报、2020 年第一季度业绩快报、2019 年年度报告、2020 年第一季度报告、2020 年半年度业绩预告、2020 年半年度报告、2020 年第三季度报告等），导致公司实际可以进行股份回购的时间不足。

2、公司公布回购方案后累计归还银行贷款 6.65 亿元，基于公司防范经营风险的考虑，也影响了公司回购计划的顺利开展。

三、回购股份方案的实施对股份变动的影响

如已回购股份全部用于回购股份方案的指定用途（用于公司股权激励或员工持股计划），届时公司股本结构变动情况如下（不考虑其他可能引起股本结构变动的因素）：

股份类别	回购前		回购后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
有限售条件股份	282,348,198.00	11.12%	247,296,318.00	9.74%
无限售条件股份	2,256,372,539.00	88.88%	2,291,424,419.00	90.26%
股份总数	2,538,720,737.00	100%	2,538,720,737.00	100%

四、本次回购方案的实施对公司的影响

本次回购方案的实施不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

五、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况

回购实施期间，公司于 2019 年 12 月 17 日、2020 年 7 月 16 日、2020 年 9 月 3 日、2020 年 12 月 2 日分别披露了《关于公司董事、高级管理人员被动减持

股票数量过半暨减持计划期限届满的公告》；《关于股东被动减持股份的预披露公告》；《关于控股股东被动减持股份的公告》；《关于股东部分股份被司法拍卖暨被动减持的提示性公告》。公司股东、董事、高级管理人员黄卿乐先生于2019年12月13日被动减持公司股份49,756股，2020年7月17日至2020年10月22日期间，被动减持公司股份9,468,000股，2020年11月24日因股份质押融资被司法拍卖2020年12月3日完成过户11,822,000股，被动减持公司股份11,822,000股，合计减持公司股份21,339,756股。

公司控股股东天津融创波纹管（天津）有限公司于2020年8月26日被动减持公司股份8,680,002股，2020年11月28日因股份质押融资被司法拍卖86,042,500股2020年12月14日完成过户86,042,499股，被动减持公司股份86,042,499股，合计减持公司股份94,722,501股。

除上述情形外，自公司首次披露回购方案之日起至2020年12月13日期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。

六、合规性说明

公司回购实施过程符合《实施细则》关于敏感期、交易委托时段的要求，具体如下：

1、公司未在下列期间内回购公司股票：

- （1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
- （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
- （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：

- （1）开盘集合竞价；
- （2）收盘前半个小时内；
- （3）股票价格无涨跌幅限制。

七、回购股份的处理安排

公司本次回购股份总数为29,571,938.00股，根据《公司法》、《深圳证券

交易所上市公司回购股份实施细则》及公司回购股份方案相关决议，本次回购股份计划用于员工持股计划或者股权激励计划或若公司未能在回购股份完成之后36个月内将股份用于员工持股计划或董事会审议通过的调整后的符合法律法规规定之用途，公司将及时履行相关审议程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。

八、未来回购计划安排

受窗口期以及金融去杠杆造成银行抽贷等多重因素的影响，导致公司回购股份计划期满未能如期完成。公司后续将根据经营情况，不排除继续推进回购股份的工作，以维护广大股东利益，增强投资者信心。但后续回购的实施需要履行董事会或股东会审议程序，存在不确定性，请投资者注意相关风险。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020年12月15日