

中航光电科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股 票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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A股限制性股票激励计划（第二期）的限制性股票数量为938,625股，占目前公司总股本的0.0853%，占公司限制性股票激励计划（第二期）授予股份总数的3.0238%。

2、本次回购注销事项尚需提交2020年度股东大会审议，审议通过后公司将根据授权向相关部门申请办理。

3、本次回购注销在相关部门办理完手续后，公司将发布回购注销完成公告，敬请投资者注意。

一、公司A股限制性股票激励计划（第二期）相关审批程序

2019年11月18日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）草案及其摘要的议案》、《关于公司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A股限制性股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》，独立董事就本激励计划发表了独立意见。

2019年12月6日，公司收到中国航空工业集团有限公司《关于中航光电科技股份有限公司限制性股票激励计划第二次授予方案的批复》（人字[2019]54号）。

公司限制性股权激励计划（第二期）获得中国航空工业集团有限公司批复通过。

2019年12月9日，公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过《关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）及其摘要的议案》，独立董事就本激励计划的修改发表了独立意见。

2019年12月25日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司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A股限制性股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》。

2019年12月26日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于向公司A股限制性股票激励计划（第二期）激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事、监事会就授予条件是否成就发表了明确意见，监事会对授予日《公司A股限制性股票激励计划（第二期）激励对象名单（修订稿）》进行了核实。

2020年1月15日和2020年1月20日，公司在指定信息披露媒体上公告了《关于A股限制性股票激励计划（第二期）股份授予完成的公告》，根据公司《A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》和股东大会对董事会办理限制性股票计划（第二期）实施有关事项的授权，公司董事会完成了A股限制性股票激励计划（第二期）的股份授予和登记工作，授予股份于2020年1月17日在深圳证券交易所上市。

2020年3月27日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司第六届监事会第二次会议审议上述议案并对公司回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行了核查。公司独立董事对此发表了独立意见，确定上述事项均符合相关法律、法规的规定。律师发表了相应的法律意见。2020年4月21日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2020年5月14日，

公司发布了《关于回购注销限制性股票完成的公告》，回购注销1名激励对象限制性股票激励计划（第二期）限制性股票10,000股，回购价格为23.43元/股。

二、公司本次回购注销部分限制性股票的原因、回购数量、回购价格及资金来源

1、回购原因

2020年度共有54激励对象因参与子公司激励计划、退休和个人原因离职等，根据《公司A股限制性股票激励计划（第二期）草案修订稿》的有关规定，其持有限制性股票激励计划股票，将由公司进行回购注销。

2、回购数量

根据限制性股票激励计划（第二期）规定，2020年1月17日公司向1,164名激励对象授予限制性股票31,041,157股。2020年度共有54激励对象因上述原因需对其所持有的限制性股票938,625股进行注销。

3、回购价格、回购金额及资金来源

公司2020年1月17日向激励对象授予限制性股票的授予价格为23.43元/股。根据《中航光电A股限制性股票激励计划（第二期）草案修订稿》，对参与子公司激励计划和退休的激励对象的尚未解锁的限制性股票由公司按授予价格加上中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息进行回购注销，即23.43元/股同时加计银行定期存款利率。对因个人原因离职的激励对象，以授予价格为23.43元/股回购注销。回购总金额22,248,377.51元，资金来源为公司自有资金。

三、公司本次回购注销部分限制性股票后股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司总股本将减少938,625股。公司的股本结构变动如下（仅考虑目前情况下进行本次回购注销的变动情况）：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	32,897,119.00	2.99%	-938,625.00	31,958,494.00	2.91%
高管锁定股	1,865,962.00	0.17%	0.00	1,865,962.00	0.17%
股权激励限售股	31,031,157.00	2.82%	-938,625.00	30,092,532.00	2.74%
二、无限售条件流通股	1,067,986,559.00	97.01%	0.00	1,067,986,559.00	97.09%
三、股份总数	1,100,883,678	100.00%	-938,625.00	1,099,945,053.00	100.00%

注：因公司A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁股份上市流通后部分高管锁定股数变化，与《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁股份上市流通的公告》（2021-011）披露的股本结构存在差异，以本次披露的股本结构为准。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销完成后，公司总股本将由1,100,883,678股减少为1,099,945,053股，注册资本也相应由1,100,883,678元减少为1,099,945,053元。《公司章程》中注册资本和股本总数相应变更为109,994.5053万元和109,994.5053万股。

五、独立董事意见

经核查，共有54人因参与子公司激励计划、退休和个人原因离职等原因，需要回购注销部分限制性股票。经核查，公司此次回购注销股票激励计划部分已授予但尚未解锁的限制性股票符合《公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、合规。此次回购注销事项不影响限制性股票激励计划（第二期）的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司回购注销54名激励对象的限制性股票。

六、监事会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《A股限制性股票激励计划（第二期）草案修订稿》相关规定，由于54名激励对象因参与子公司激励计划、退休和个人原因离职等原因，需要回购注销部分限制性股票，监事

会对数量及涉及激励对象名单进行核实同意回购注销其已获授但尚未解锁的938,625股限制性股票。

七、律师意见

公司为实施本次股票回购注销已履行的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、国务院国资委和财政部《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、国务院国资委《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》及《激励计划》的相关规定，已取得现阶段必要的授权和批准。公司尚需就本次股票回购注销取得股东大会的批准、履行相应的信息披露义务、向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关申请手续及就本次股票回购注销导致公司注册资本减少，按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第九次会议决议；
- 3、公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京市嘉源律师事务所关于中航光电科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十一日