

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2024-089

债券代码：118050

债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司

向特定对象发行股票限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,468,208 股。

本次股票上市流通总数为 3,468,208 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 11 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 22 日出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕626 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向实际控制人张华发行人民币普通股（A）股 3,468,208 股，并已于 2023 年 5 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，新增股份均为有限售条件流通股，发行后公司总股本为 146,182,008 股。

本次上市流通的限售股全部为公司向特定对象发行的股份，共涉及限售股股东 1 名，为实际控制人张华，对应的限售股数量为 3,468,208 股，占公司现有总股本的 2.34%，限售期为自发行结束之日起十八个月，将于 2024 年 11 月 11 日起上市流通（原解除限售日期 2024 年 11 月 10 日为非交易日，上市流通日期顺延至 2024 年 11 月 11 日）。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2023 年 5 月 10 日，公司向特定对象张华发行 3,468,208 股在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由 142,713,800 股增加至 146,182,008 股，本次上市流通的限售股占公司总股本的比例为 2.3725%。

2023 年 5 月 5 日，公司召开第四届董事会第 29 次会议、第四届监事会第 22 次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期实际完成归属登记的激励对象为 136 人，实际归属股份数量合计 786,240 股，相关限制性股票于 2023 年 5 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由 146,182,008 股增加至 146,968,248 股（详见公司于 2023 年 5 月 18 日披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》），本次上市流通的限售股占公司总股本的比例由 2.3725% 变更为 2.3598%。

2023 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第 27 次会议、第四届监事会第 20 次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 2022 年第二期限制性股票（暂缓授予部分）的议案》。公司 2022 年第二期限制性股票计划首次授予（暂缓授予部分）实际完成授予登记的激励对象为 2 人，实际授予股份数量合计 342,900 股，相关限制性股票于 2023 年 6 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由 146,968,248 股增加至 147,311,148 股，（详见公司于 2023 年 6 月 10 日披露的《关于 2022 年第二期限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予（暂缓授予部分）登记完成的公告》），本次上市流通的限售股占公司总股本的比例由 2.3598% 变更为 2.3543%。

2023 年 7 月 31 日，公司召开第四届董事会第 32 次会议、第四届监事会第 24 次会议，审议通过了《关于向 2022 年第二期股权激励对象授予第一类预留部分限制性股票的议案》。公司 2022 年第二期限制性股票激励计划预留授予实际完成授予登记的激励对象为 26 人，实际授予股份数量合计 300,000 股，相关限制性股票于 2023 年 8 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由 147,311,148 股增加至 147,611,148 股（详见公司于 2023 年 9 月 2 日

披露的《关于 2022 年第二期限限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予部分登记完成的公告》),本次上市流通的限售股占公司总股本的比例由 2.3543%变更为 2.3496%。

2023 年 10 月 20 日,公司召开第五届董事会第 4 次会议、第五届监事会第 4 次会议,审议通过了《关于回购注销 2022 年第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司对 2022 年第二期限限制性股票激励计划首次授予的 5 名激励对象已获授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 51,700 股进行回购注销,2024 年 1 月 23 日,相关股份注销完成,公司总股本由 147,611,148 股减少至 147,559,448 股(详见公司于 2024 年 1 月 19 日披露的《关于 2022 年第二期限限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告》),本次上市流通的限售股占公司总股本的比例由 2.3496%变更为 2.3504%。

2024 年 6 月 26 日,公司召开第五届董事会第 12 次会议、第五届监事会第 10 次会议,审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二次授予的预留部分限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划首次及第一次预留授予部分第二个归属期及第二次预留授予部分第一个归属期实际完成归属登记的激励对象为 138 人,实际归属股份数量合计 363,100 股,相关限制性股票于 2024 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,公司总股本由 147,559,448 股增加至 147,922,548 股(详见公司于 2024 年 7 月 5 日披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次及第一次预留授予部分第二个归属期及第二次预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》),本次上市流通的限售股占公司总股本的比例由 2.3504%变更为 2.3446%。

截至本公告披露之日,除上述股本数量变动情况外,公司未发生其他导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

公司实际控制人张华作为公司 2022 年度向特定对象发行股票的发行对象,作

出的承诺如下：

“1、本人本次发行前已直接或间接持有的发行人的股份及通过本次发行所认购的发行人的股份自本次发行结束之日起十八个月内不得转让；2、本人持有的上述发行人股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；3、法律法规对限售期另有规定的，依其规定；限售期届满后如本人减持发行人股票的，按照届时《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。”

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、保荐人意见

经核查，保荐人认为：

截至本核查意见出具之日，航宇科技本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在公司向特定对象发行股票时作出的承诺。本次限售股份上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。航宇科技已就本次限售股份上市流通事项进行了信息披露。保荐人对航宇科技本次限售股上市流通事项无异议。

六、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股数量为 3,468,208 股。

（二）本次上市流通日期为 2024 年 11 月 11 日（原解除限售日期 2024 年 11 月 10 日为非交易日，上市流通日期顺延至 2024 年 11 月 11 日）。

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数（股）	占公司总股本比例	本次上市流通股数（股）	剩余限售股数（股）
1	张华	3,468,208	2.34%	3,468,208	0
	合计	3,468,208	2.34%	3,468,208	0

注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入方式保留两位小数。

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	向特定对象发行限售股	3,468,208
合计		3,468,208

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2024年11月2日