

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2022-037

债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、
175405、175494、175579、188013、188014、185436

债券简称：19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航
控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y6、
21 航控 01、21 航控 02、22 产融 01

中航工业产融控股股份有限公司 关于拟注销回购股份的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23 日召开公司第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，同意公司注销存放于公司回购专用证券账户的已回购社会公众股 89,282,615 股股份。本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购审批情况

公司于 2018 年 10 月 22 日召开了第七届董事会第三十九次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2018 年 11 月 29 日召开了第七届董事会第四十三次会议，审议通过《关于修订回购公司股份预案的议案》。2018 年 12 月 17 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订回购公司股份预案的议案》。

公司于 2019 年 12 月 12 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过《关

于公司变更回购股份用途的议案》。

二、回购实施情况

公司于 2019 年 1 月 30 日首次实施回购股份，并于 2019 年 1 月 31 日披露了首次回购股份情况。

公司于 2019 年 2 月 1 日、2019 年 3 月 1 日、2019 年 4 月 1 日、2019 年 5 月 7 日、2019 年 6 月 3 日披露《关于回购公司股份的进展公告》，并于 2019 年 5 月 8 日披露《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告》。

2019 年 6 月 14 日，公司回购股份方案实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计已回购公司股份数量为 178,565,229 股，占公司总股本的 1.9893%，成交的最高价格为 6.72 元/股，成交的最低价格为 4.38 元/股，已支付的总金额为 998,998,300.21 元人民币（不含交易费用）。本次回购公司股份的实施符合公司回购股份预案的要求。

三、本次注销股份的原因、数量

公司回购股份数量共 178,565,229 股。根据公司披露的股份回购方案，回购股份用途为用于员工持股计划或股权激励（不超过 50%，即 89,282,614 股）、其余用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（即 89,282,615 股）。其中，2020 年 3 月 18 日，公司实施 A 股限制性股票激励计划（第一期）完成授予登记，合计向符合授予条件的激励对象授予 32,931,475 股限制性股票；2020 年 8 月 24 日，公司在回购股份用于实施员工持股计划或股权激励的总数上限（即 89,282,614 股）范围内注销了剩余回购股份 56,351,139 股。

综合考虑资本市场监管政策变化及本公司实际情况等因素，公司将不再实施上述剩余回购股份的计划用途。根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拟将回购专用证券账户剩余的 89,282,615 股股份予以注销。

四、预计本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次股份注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次注销前	本次注销后
------	-------	-------

	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
有限售条件流通股	32,931,475	0.37	32,931,475	0.37
无限售条件流通股	8,887,043,152	99.63	8,797,760,537	99.63
其中：公司回购专用证券 账户	89,282,615	1.00	0	0.00
合计	8,919,974,627	-	8,830,692,012	-

公司上述注销已回购股份将导致公司注册资本减少 89,282,615 元（实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准的金额为准）。

五、本次注销的后续安排

本事项经 2022 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过后，公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定履行减资程序，包括但不限于向上海证券交易所提出注销申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、向哈尔滨市市场监督管理部门申请办理公司注册资本的变更登记、修改《公司章程》等。

六、本次注销对公司的影响

本次注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司经营业绩、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

七、独立董事意见

公司独立董事对公司注销回购股份事项发表了独立意见，认为：“公司本次注销回购股份符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及规范性文件以及公司章程的有关规定。本次注销回购股份符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司将回购专

用证券账户中的已回购社会公众股 89,282,615 股股份予以注销，并同意将该议案提交公司股东大会审议。”

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 24 日