

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2022-052

债券代码：155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、
175494、175579、188013、188014、185436、185835、137510

债券简称：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、22 产融 02、22 产融 03

中航工业产融控股股份有限公司 关于实施回购股份注销及股本变动的公告

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。

重要内容提示：

- 1、本次注销回购股份合计 89,282,615 股。
- 2、本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 8,919,974,627 股变更为 8,830,692,012 股。
- 3、股份注销日期为 2022 年 9 月 7 日。

一、回购审批情况和回购方案内容

中航工业产融控股股份有限公司（简称“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》。本次回购股份方案的具体内容详见公司于 2019 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的《中航资本控股股份有限公司关于回购公司股份的回购报告书》及 2019 年 12 月 13 日披露的《关于变更回购股份用途的公告》。本次回购股份方案的主要内容如下：公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 50,000 万元（含），不超过人民币 100,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.73 元/股（含），回购用途为回购的股份总数中不超过 50%用于实施员工持股计划或股权激励，其余用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。

二、回购的实施情况

（一）2019 年 1 月 30 日，公司首次实施回购股份，并于 2019 年 1 月 31 日披露了首次回购股份情况，详见公司临 2019 年-005 号公告。

（二）公司分别于 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》。上述事项具体内容详见当日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的相关公告。

（三）2019 年 6 月 14 日，公司回购股份方案实施完毕，公司于 2019 年 6 月 19 日披露《关于回购公司股份实施完毕的公告》。具体情况如下：截至 2019 年 6 月 14 日，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）。

（四）本次回购公司股份的实施符合公司股东大会审议通过的回购方案。

（五）本次回购不会对公司的经营、账务和未来发展产生重大影响，也不会影响公司的上市地位。

三、回购股份注销履行的审批程序

公司于2022年5月23日、2022年6月8日分别召开第九届董事会第六次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过《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。

四、回购股份注销的办理情况

2022年6月9日，公司披露了《关于注销回购股份暨减资通知债权人的公告》（公告编号：临2022-040），自2022年6月9日起45天，公司未收到债权人对本次注销回购股份事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销的相关申请，后续将及时办理工商变更登记等手续。

五、本次回购股份注销完成后的股本变动情况

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		变动数（股）	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	0	32,931,475	0.37
无限售条件流通股	8,887,043,152	99.63	-89,282,615	8,797,760,537	99.63
其中：公司回购专用证券账户	89,282,615	1.00	-89,282,615	0	0.00
合计	8,919,974,627	100.00	-89,282,615	8,830,692,012	100.00

注：以上股份结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股份结构表为准。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董 事 会

2022年9月7日