

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2023-003

中航重机股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

一、本次限制性股票回购注销的决策和信息披露

2022年7月27日，公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于中航重机A股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》。公司第六届监事会第十次临时会议审议上述议案并对公司回购注销共计6名因离职、工作调动和个人原因解除劳动合同的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，同意回购注销其已获授但尚未解锁的245,000股限制性股票。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。具体内容详见公司于2022年7月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中航重机关于A股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-027）。

2022年9月15日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《中航重机A股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2022年9月16日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中航重机2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-040）。

2023年1月4日，公司披露了《中航重机关于部分限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号2023-001）。

二、 本次限制性股票回购注销情况

公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》和《过户登记确认书》，本次回购注销涉及公司6名激励对象尚未解锁的限制性股票245,000股，该部分限制性股票已过户至公司开立的专用证券账户（证券账户号码：B885388818），并于2023年1月6日予以注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、 回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次回购注销完成后，公司总股本将减少245,000股。公司的股本结构变动如下：

	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	5,756,287	0.39%	-245,000	5,511,287	0.37%
二、无限 售条件流 通股	1,466,537,803	99.61%		1,466,537,803	99.63%
三、股份 总数	1,472,294,090	100%	-245,000	1,472,049,090	100%

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。

四、 本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票符合相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司限制性股票激励计划

的继续实施。公司管理层将继续认真履行工作职责、勤勉尽职，为全体股东创造价值回报。

五、 备查文件

- 1、《证券变更登记证明》；
- 2、《过户登记确认书》。

特此公告。

中航重机股份有限公司

2022年1月9日