

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2023-004

中航电测仪器股份有限公司

关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“中航电测”）于2020年6月4日、2020年6月29日分别组织召开了第六届董事会第十四次会议及2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，具体内容详见公司于2020年6月5日、2020年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2023年7月20日届满，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上市公司应当在员工持股计划存续期届满前六个月披露提示性公告。现将公司第一期员工持股计划存续期即将届满的相关情况公告如下：

一、本员工持股计划的基本情况

（一）公司第一期员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份。2020年7月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“中航电测仪器股份有限公司回购专用证券账户”所持有的5,458,100股公司回购股票已于2020年7月21日全部以非交易过户的方式过户至“中航电测仪器股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户股份数量占公司当时总股本的0.92%，过户价格为9.25元/股。

根据公司《第一期员工持股计划管理办法》，本员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告全部回购股份非交易过户至本持股计划名下之日起计算，即

2020年7月21日至2023年7月20日。

(二) 本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告全部回购股份非交易过户至员工持股计划名下之日起计算，即2020年7月21日至2021年7月20日。截至本公告披露日，本次员工持股计划已全部解锁，累计减持4,577,482股。

(三) 截至本公告日，本期员工持股计划共持有公司股票880,618股，占公司当前总股本的0.15%。持有的公司股票未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现员工持股计划累计持有公司股票数量超过公司股本总额10%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过股本总额1%的情形；未出现本期员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。

(四) 本期员工持股计划目前不存在转让给个人的安排。

二、本员工持股计划存续届满前的安排

公司第一期员工持股计划自本公告日至存续期届满前，管理委员会将根据员工持股计划的安排、持有人的意愿和市场情况决定是否卖出股票。本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

- 1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
- 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
- 3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
- 4、中国证监会及证券交易所规定的其他情形。

三、本员工持股计划的存续、终止和变更

1、员工持股计划的存续期、终止和延长

(1) 本员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起算，存续期届满后如未展期则自行终止。本计划的锁定期满后存续期届满前，当员工持股计划所持资产均为货币性资产时，本计划可提前终止。

(2) 本次员工持股计划的存续期届满前2个月内，应当经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本计划的存续期可以提前终止或延长。

2、员工持股计划的变更

在本次员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更，包括持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，应当经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

四、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

2023年1月18日