

证券代码：302132

证券简称：中航成飞

公告编号：2025-058

中航成飞股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动

及完成注册资本减少工商变更登记的公告

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。

特别提示：

1、中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）本次注销的回购股份数量为 4,691,000 股，占注销前公司总股本的 0.18%，本次回购股份注销完成后，公司总股本由 2,676,782,376 股变更为 2,672,091,376 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2025 年 8 月 13 日办理完成。

3、截至本公告披露日，公司已办理本次注销回购股份减少注册资本的工商变更登记及章程备案等相关事宜，并取得陕西省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本已由 2,676,782,376 元变更为 2,672,091,376 元。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规的规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份的实施情况及使用情况

中航成飞股份有限公司（原“中航电测仪器股份有限公司”）于 2021 年 2 月 8 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司拟通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。截至 2022 年 2 月 7 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 4,691,000 股，约占公司当时总股本的 0.79%，最高成交价为 13.19 元/股，最低成交价为 12.30 元/股，成交总金额为 60,813,062.00 元（不含交易费用）。

回购股份留存期间，中国航空工业集团有限公司（以下简称“中国航空工业集团”）与公司签订股权收购协议，约定公司拟通过发行股份购买资产的方式收购中国航空工业集团持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权。截至 2025 年 1 月 22 日，公司完成新股发行，本次发行完成后，公司总股本从 590,760,499 股增加至 2,676,782,376 股，回购专用证券账户中库存股数量未发生变化，公司股票回购专用证券账户持股比例由 0.79%下降至 0.18%。

由于在回购股份留存期间，公司启动发行股份购买资产事项，构成重大资产重组，根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，重大资产重组期间，出于审慎性考虑，公司未在本次重组期间使用前述回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。

二、回购股份注销情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关规定，公司应当在三年内转让或注销库存股。截至目前，公司本次发行股份购买资产事项已完成，公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施员工持股计划或股权激励，应对回购专用证券账户中的 4,691,000 股库存股予以注销，并相应减少公司注册资本 4,691,000 元。

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第三次会议，于 2025 年 5 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》，同意公司注销股票回购专用证券账户中的 4,691,000 股回购股份，相应减少公司注册资本并修订公司章程。具体情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航成飞股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-048）、《中航成飞股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-045）以及《中航成飞股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-053）。

本次注销回购专用证券账户 4,691,000 股股份事宜已于 2025 年 8 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限符合相关法律法规的规定。

三、注销回购股份后公司股本结构及注册资本变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本由 2,676,782,376 股变更为 2,672,091,376 股，注册资本由 2,676,782,376 元变更为 2,672,091,376 元，公司股本结构变化如下：

项目	库存股注销前		本次增减变动	库存股注销后	
	数量（股）	持股比例	数量（股）	数量（股）	持股比例
有限售条件股份	2,086,021,877	77.93%	0	2,086,021,877	78.07%
无限售条件股份	590,760,499	22.07%	-4,691,000	586,069,499	21.93%
股份总数	2,676,782,376	100.00%	-4,691,000	2,672,091,376	100.00%

四、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份不会影响公司的正常运作和经营管理，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会导致公司实际控制人控制权发生变化，公司股权结构仍符合上市条件，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、工商变更登记情况

截至本公告披露日，公司已办理本次注销回购股份减少注册资本的工商变更登记及章程备案等相关事宜，并取得陕西省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本已由 2,676,782,376 元变更为 2,672,091,376 元。

特此公告。

中航成飞股份有限公司董事会

2025 年 8 月 14 日