

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2022-017号

## 中航光电科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票完成的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次限制性股票回购注销涉及7名激励对象共74,669股，占回购注销前中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总股本的0.0066%。

2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

3、本次注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中航光电公司章程》、《中航光电A股限制性股票激励计划（第二期）草案修订稿》等的相关规定。

### 一、公司A股限制性股票激励计划（第二期）概述

2019年11月18日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）草案及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》，独立董事就本激励计划发表了独立意见。

2019年12月6日，公司收到中国航空工业集团有限公司《关于中航光电科技股份有限公司限制性股票激励计划第二次授予方案的批复》（人字[2019]54号）。公司限制性股权激励计划（第二期）获得中国航空工业集团有限公司批复通过。

2019年12月9日，公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十四

次会议审议通过《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）及其摘要的议案》，独立董事就本激励计划的修改发表了独立意见。

2019 年 12 月 25 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》。

2019 年 12 月 26 日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于向公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事、监事会就授予条件是否成就发表了明确意见，监事会对授予日《公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）激励对象名单（修订稿）》进行了核实。

2020 年 1 月 15 日和 2020 年 1 月 20 日，公司在指定信息披露媒体上公告了《关于 A 股限制性股票激励计划（第二期）股份授予完成的公告》，根据公司《A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》和股东大会对董事会办理限制性股票计划（第二期）实施有关事项的授权，公司董事会完成了 A 股限制性股票激励计划（第二期）的股份授予和登记工作，授予股份于 2020 年 1 月 17 日在深圳证券交易所上市。

2020 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司第六届监事会第二次会议审议上述议案并对公司回购注销部分已离职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。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。2020 年 3 月 31 日，公司发布了《中航光电科技股份有限公司关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。2020 年 4 月 21 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2020 年 5 月 14 日，公司发布了《关于回购注销限制性股票完成的公告》，回购注销 1 名激励对象限制性股票激励计划（第二期）限

制性股票 10,000 股，回购价格为 23.43 元/股。

2021 年 3 月 29 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》，同意回购注销 54 名激励对象持有限制性股票激励计划股票，共计 938,625 股，对参与子公司激励计划和退休的激励对象的尚未解锁的限制性股票由公司授予价格加上中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息进行回购注销，即 23.43 元/股同时加计银行定期存款利率，对因个人原因离职的激励对象，以授予价格为 23.43 元/股回购注销。公司第六届监事会第九次会议审议上述议案并对公司回购注销部分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。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。2021 年 3 月 31 日，公司发布了《关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的公告》。2021 年 4 月 21 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》。2021 年 6 月 4 日，公司发布了《关于回购注销限制性股票完成的公告》。

2021 年 12 月 27 日，公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会及监事会均认为本次激励计划设定的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司董事会办理本次解锁事项已经公司 2019 年第三次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。2021 年 12 月 28 日，公司发布了《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解锁条件成就的公告》。2022 年 1 月 14 日，公司发布了《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解锁股份上市流通的公告》，公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解锁股份于 2022 年 1 月 17 日上市流通。

2021 年 12 月 27 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注

销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司第六届监事会第十四次会议审议上述议案并对公司回购注销部分因离职、工作调动及个人绩效考核未达到 100%解锁要求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。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。2021 年 12 月 28 日，公司发布了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。2022 年 1 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

## 二、限制性股票激励计划（第二期）回购情况

### （一）回购原因

2021 年度共有 7 名激励对象因离职、工作调动及个人绩效考核未达到 100%解锁要求等原因，根据《公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）草案修订稿》的有关规定，其持有限制性股票激励计划股票，将由公司进行回购注销。

本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

### （二）回购数量

根据《公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）草案修订稿》的规定，2020 年 1 月 17 日公司向 1,164 名激励对象授予限制性股票 31,041,157 股。2021 年度共有 7 名激励对象因上述原因需对其所持有的限制性股票 74,669 股进行注销。

### （三）回购价格及回购金额

公司 2020 年 1 月 17 日向激励对象授予限制性股票的授予价格为 23.43 元/股。根据《中航光电 A 股限制性股票激励计划（第二期）草案修订稿》，对工作调动的激励对象的尚未解锁的限制性股票由公司授予价格加上中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息进行回购注销，即 23.43 元/股同时加计银行定期存款利率，回购金额 569,946.23 元，其中利息金额 22,972.88 元；对因个人原因离职及个人绩效考核未达到 100%解锁要求的激励对象，以授予价格为 23.43 元/股

回购注销，回购金额 1,202,521.32 元。回购总金额 1,772,467.55 元。

#### （四）资金来源

公司本次限制性股票回购资金来源为公司自有资金。

### 三、验资及回购注销完成情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《中航光电科技股份有限公司验资报告》（大华验字[2022]000111 号）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事项已于本公告披露日办理完成。公司本次回购注销事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定。

### 四、回购前后公司股权结构变动情况表

本次回购注销完成后，公司总股本将减少 74,669 股。截止本公告日，公司的股本结构变动如下（仅考虑目前情况下进行本次回购注销的变动情况）：

股份性质	本次变动前		回购注销 数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	57,427,387	5.06%	74,669	57,352,718	5.05%
高管锁定股	1,950,691	0.17%	0	1,950,691	0.17%
首发后限售股	35,576,016	3.13%	0	35,576,016	3.13%
股权激励限售股	19,900,680	1.75%	74,669	19,826,011	1.75%
二、无限售条件股份	1,078,093,682	94.94%	0	1,078,093,682	94.95%
三、股份总数	1,135,521,069	100.00%	74,669	1,135,446,400	100.00%

注：最终股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司发布的《发行人股本结构表（按股份性质统计）（深市）》为准。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,135,521,069 股减少为 1,135,446,400 股，注册资本也相应由 1,135,521,069 元减少为 1,135,446,400 元。《公司章程》中注册资本和股本总数相应变更为 113,544.6400 万元和 113,544.6400 万股，最终以工商实际登记为准。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十三日