

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2020-028

中航电测仪器股份有限公司

关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告

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。

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。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等相关规定，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、本次员工持股计划的股票来源及数量

本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份。公司于2019年5月7日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。

截至2020年5月6日，公司股份回购事项已实施完毕。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公司股份5,458,100股，约占公司目前总股本的0.92%，成交总金额为50,499,637.42元（不含交易费用）。

二、本期员工持股计划的股份过户情况

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目前总股本的0.92%，过户价格为9.25元/股。

本次员工持股计划实际募集资金总额为5,060万元，资金来源为员工合法薪

酬、自筹资金及法律、行政法规允许的其他方式，员工实际认购份额、本次员工持股计划的资金来源与股东大会审议通过的情况一致。

根据公司《第一期员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划存续期 36 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划并且员工持股计划成立之日起计算。存续期满后，本员工持股计划终止，也可经董事会审议通过后延长。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（即自 2020 年 7 月 21 日起计算）。

三、关于关联关系及一致行动关系的认定

1、本次员工持股计划持有人包括公司董事长康学军先生、董事兼总经理刘东平先生，副总经理赵国庆先生、张志刚先生、杨掌怀先生、南新兴先生、周豫先生、胡阳林先生，董事会秘书纪刚先生及职工代表监事袁炳华先生，前述人员与本次员工持股计划存在关联关系。

除上述情况外，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、公司本次员工持股计划的最高权力机构为持有人会议，由持有人会议选举产生管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表员工持股计划持有人行使股东权利，员工持股计划的日常运作、决策等将完全独立于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员。

综上，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。

四、备查文件

1、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》。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十二日