

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2020-052

债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、
163165

债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航
控 08、20 航控 01、20 航控 02

中航资本控股股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告

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、回购审批情况和回购方案内容

中航资本控股股份有限公司（简称“公司”）于 2018 年 10 月 22 日召开了第七届董事会第三十九次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2018 年 11 月 29 日召开了第七届董事会第四十三次会议，审议通过《关于修订回购公司股份预案的议案》；2018 年 12 月 17 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订回购公司股份预案的议案》。本次回购股份方案的具体内容详见公司于 2019 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中航资本控股股份有限公司关于回购

公司股份的回购报告书》及 2019 年 12 月 13 日披露的《关于变更回购股份用途的公告》。本次回购股份方案的主要内容如下：公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 50,000 万元（含），不超过人民币 100,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.73 元/股（含），回购用途为回购的股份总数中不超过 50%用于实施员工持股计划或股权激励，其余用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。

二、回购的实施情况

（一）2019 年 1 月 30 日，公司首次实施回购股份，并于 2019 年 1 月 31 日披露了首次回购股份情况，详见公司临 2019 年-005 号公告。

（二）公司分别于 2019 年 2 月 1 日、2019 年 3 月 1 日、2019 年 4 月 1 日、2019 年 5 月 7 日、2019 年 6 月 3 日披露《关于回购公司股份的进展公告》。并于 2019 年 5 月 8 日披露《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告》。上述事项具体内容详见当日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（三）2019 年 6 月 14 日，公司回购股份方案实施完毕，公司于 2019 年 6 月 19 日披露《关于回购公司股份实施完毕的公告》。具体情况如下：截至 2019 年 6 月 14 日，公司通过上海证券交易所交

易系统以集中竞价交易方式累计已回购公司股份数量为 178,565,229 股，占公司总股本的 1.9893%，成交的最高价格为 6.72 元/股，成交的最低价格为 4.38 元/股，已支付的总金额为 998,998,300.21 元人民币（不含交易费用）。

（四）本次回购公司股份的实施符合公司股东大会审议通过的回
购方案。

（五）本次回购不会对公司的经营、账务和未来发展产生重大影
响，也不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2018 年 10 月 22 日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司
临 2018-063 号公告。截至本公告披露前，公司董监高、控股股东、
实际控制人、回购股份提议人在此期间买卖公司股票的情况及理由如
下：

股东名称	增持方式	增持期间	增持均价（元 /股）	增持股数 （股）	增持股数占 总股本比例 （%）
中国航空工 业集团有限 公司	通过上海证 券交易所系 统集中竞价 交易	2018年6月20 日起6个月内	4.54	14,254,080	0.16

中国航空工业集团有限公司为公司持股 5%以上的股东、控股股

东及实际控制人，上述主体增持公司股份行为系其根据公司股价在二级市场的表现而自行作出的判断，公司均履行了相应的信息披露程序，与本次回购预案不存在利益冲突，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的情形。

除上述主体增持之外，公司持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日不存在买卖本公司股份的行为，上述增持与本次回购预案不存在利益冲突、不存在进行内幕交易及市场操纵的行为。

四、股份注销安排

经公司申请，公司将于 2020 年 9 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 56,351,139 股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动表

本次回购股份注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	变动前		变动数	变动后	
	股份数 (股)	比例 (%)	本次注销股份 (股)	股份数 (股)	比例 (%)
有限售股份	32,931,475	0.37	0	32,931,475	0.37
无限售股份	8,943,394,291	99.63	-56,351,139	8,887,043,152	99.63
股份总数	8,976,325,766	100	-56,351,139	8,919,974,627	100

六、已回购股份的处理安排

经中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》。鉴于公司于 2019 年 6 月 14 日完成回购股份，回购股份数量 178,565,229 股，回购股份用途为“回购的股份总数中不超过 50%用于实施员工持股计划或股权激励，其余用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”。截至 2020 年 3 月 18 日，公司实施的 A 股限制性股票激励计划（第一期）已完成授予登记，合计向符合授予条件的激励对象授予 32,931,475 股限制性股票。公司在回购股份用于实施员工持股计划或股权激励的总数上限（即 89,282,614 股）范围内依法注销剩余回购股份，具体为注销存放于公司回购专用证券账户的已回购社会公众股 56,351,139 股。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 1 日