

信息披露

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2021-020

航锦科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.公司本次回购注销的限制性股票为727.6万股,占回购前总股本的1.05%。

2.本次限制性股票回购价格为6.00元/股(部分人员按激励计划规定支付银行同期存款利息)。

3.公司于2021年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数由689,890,000股,变为682,614,000股。

4.2018年限制性股票激励计划实施情况概述

1.2018年7月31日,公司召开了第十七届董事会第26次临时会议和第七届监事会临时会议,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》;2018年8月16日公司2018年第三次临时股东大会审议批准了本激励计划并通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。

2.2018年9月20日,公司召开了第十七届董事会第27次临时会议和第七届监事会第11次临时会议,审议通过了《关于确定2018年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》,同意确定以2018年8月21日作为本次激励计划的授予日,向符合授予条件的348名激励对象授予1,800万股限制性股票,授予价格为6.00元/股。

3.公司于2018年10月18日完成了《2018年限制性股票激励计划》限制性股票授予登记工作。

4.2019年10月21日,公司召开了第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,5名激励对象因个人原因离职,已不再具备激励对象资格,公司将回购注销其全部已获授但尚未解除限售的合计11.00万股的限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

5.2019年11月6日,公司召开了第二〇一九年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

6.2020年10月19日,公司召开了第八届董事会第6次临时会议及第八届监事会第3次会议,会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。由于16名激励对象离休、退休、身故等原因以及公司层面第三个解除限售期解除限售条件未成就,合计拟回购注销343名激励对象持有的部分限制性股票227.60万股。

7.2020年11月4日,公司召开了第二〇二〇年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。

二、限制性股票激励计划中部分激励股份回购注销的原因与数量、回购价格、占总股本的比例

1.回购原因与数量

(1)激励对象离职

根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定:“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的,其已解除限售股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格进行回购注销。”公司11名限制性股票激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,已获授但尚未解除限售的限制性股票合计25.20万股不得解除限售,由公司以授予价格回购注销。

(2)激励对象退休、身故

根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定:“激励对象因退休后返聘的,其已获授的限制性股票将完全按照退休前本计划规定的程序进行,若公司提出继续聘用要求而激励对象拒绝的或激励对象因退休而离职的,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格进行回购注销。”激励对象辞职的,其已解除限售股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格回购注销。

(3)第二解锁期解锁条件未成就

根据公司《2018年限制性股票激励计划》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,公司层面的业绩考核要求“2018年、2019年净利润分别不低于2.92亿元人民币”。2018年、2019年公司扣除非经常性损益的净利润分别为41,013.72万元,30,046.35万元,累计为71,060.07万元,未达成公司业绩考核指标,不能满足解锁条件,公司2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件未达成,第二个解锁期对应的限制性股票不得解除限售。公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司激励计划》等有关规定,由公司按授予价格或授予价格与银行同期存款利息之和回购注销。

(4)回购数量

本次拟回购注销的限制性股票总量为727.60万股,具体信息见下表:

	(股)	占2020年10月19日总股本的比例
16名激励对象,退休、身故等原因不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票	360,000	0.06%
327名激励对象因个人原因离职而不符合解除限售条件已获授但尚未解除限售的限制性股票	6,916,000	1.00%
合计:	7,276,000	1.00%

注:尾数差异系四舍五入所致。

2020年12月16日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本次回购注销出具了验资报告(中汇会验[2020]6876号),本次回购注销完成后,公司总股本由689,890,000股,变更为682,614,000股。

2.回购价格

根据《2018年限制性股票激励计划》规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司进行派息的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

公司于2019年6月28日公告了《2018年度权益分派实施公告》,分配方案为:以公司总股本69,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金,不转增,不送股。上述分红派息已经于2019年7月5日实施完毕。

公司于2020年4月16日公告了《2019年度权益分派实施公告》,分配方案为:以公司截至2019年12月31日的总股本689,980,000股为基数,向全体股东每10股派0.50元人民币现金,不转增,不送股。上述分红派息已经于2020年4月24日实施完毕。

调整后的本次回购价格=6.20-1.50/10-0.50/10=6.00元/股(部分人员按激励计划规定支付银行同期存款利息)。

回购金额合计43,951,008元,资金来源为自有资金。

3.占总股本的比例

本次回购注销前,公司总股本为689,890,000股,本次回购注销的股份数为727.6万股,占公司回购注销前股本总额的1.05%。

经中国证监会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注销事宜已于2021年3月4日完成。

三、本次回购注销后股本结构变动情况表

	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
	(股)	(股)	(股)
一、有限售条件股份	12,674,860	-1.84%	7,276,000
二、无限售条件股份	677,215,150	98.16%	682,614,000
三、股份总数	699,890,000	100.00%	682,614,000

注:具体数据以中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准。

四、回购注销限制性股票对公司业绩的影响

公司本次限制性股票回购所需的资金为人民币43,951,008元,资金来源为公司自有资金,不会对公司经营性现金流产生重大影响,不会对公司的主要财务指标产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍然符合上市的条件。公司将及时进行变更注册资本、修改章程、办理工商变更登记及备案手续等事项。

特此公告。

航锦科技股份有限公司
二〇二一年三月六日

航锦科技股份有限公司 关于公司高管辞职的公告

公司董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月4日收到本公司董事会秘书兼副总经理王东先生、副总经理徐子庆先生、副总经理张建丽女士的辞职报告。

由于个人原因,王东先生申请辞去公司董事会秘书兼副总经理职务;辞职后,王东先生将不再担任公司任何职务。由于个人原因,徐子庆先生申请辞去公司副总经理职务;辞职后,张建丽女士将不再担任公司任何职务。

截至公告日,王东先生持有公司股份120,000股,徐子庆先生持有公司股份600,000股,张建丽女士持有公司股份203,000股,王东先生、徐子庆先生、张建丽女士将遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定,承诺自申报离职之日起六个月内不转让其持有的本公司股份;承诺本次离职六个月后直至原定届满日六个月内,每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的百分之一二十五。其所持有的公司的股权转让将严格遵守法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则对董监高股份转让的规定及相关承诺。

王东先生、徐子庆先生、张建丽女士的辞职不会影响公司正常经营。公司对王东先生、徐子庆先生、张建丽女士在任职期间为公司生产经营管理及长远发展所做出的贡献表示衷心感谢。

在未聘任新的董事会秘书期间,由公司董事长蔡卫东先生代行董事会秘书职责,同时董事长将视情况安排相关人员代行董事会秘书职责。

蔡卫东先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

联系电话:0429-2709027

传真号码:0429-2709018

电子邮箱:zqb@hangjintechology.com

通讯地址:辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月六日

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2021-021

债券代码:114495,114464 债券简称:19中航R1,20中航R1

债券代码:114496,114466 债券简称:19中航R1,20中航R1

债券代码:114497,114467 债券简称:19中航R1,20中航R1

债券代码:114498,114468 债券简称:19中航R1,20中航R1

债券代码:114499,114469 债券简称:19中航R1,20中航R1