



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2023-001

中航航空电子系统股份有限公司
关于注销回购股份实施暨股份变动的公告

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法律责任。

特别提示

1、中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航电子”）本次注销的回购股份数量为 10,415,430 股，占回购前总股本 1,928,214,265 股的 0.54%，本次注销完成后，公司总股本由 1,928,214,265 股减少至 1,917,798,835 股。

2、回购股份注销日：2023 年 1 月 4 日。

一、公司回购股份的基本情况

公司 2019 年 1 月 3 日召开的第六届董事会 2019 年度第一次会议（临时）和 2019 年 1 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于审议公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》等相关议案。2019 年 1 月 31 日，公司披露了《中航航空电子系统股份有限公司回购报告书》，本次回购股份的方案为：公司使用自有资



金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币 15,000 万元(含)且不超过人民币 30,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 18.50 元/股(含)；本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券，公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

2020 年 1 月 21 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 10,415,430 股，占公司总股本的 0.5919%，回购最高价格 15.10 元/股，回购最低价格 13.55 元/股，回购均价 14.47 元/股，使用资金总额 150,735,168.02 元(不含佣金、过户费等交易费用)。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司分别于 2022 年 10 月 28 日和 2022 年 11 月 15 日召开了第七届董事会 2022 年度第九次会议(临时)、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司注销全部回购股份共 10,415,430 股，并相应减少公司注册资本，以及修订《中航航空电子系统股份有限公司章程》，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

三、回购股份注销的办理情况

公司已依据相关法律规定就本次股份注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布的《关于注销回



购股份并减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:临 2022-062)。
截至本公告日,债权申报期限已届满,债权申报期内,公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的书面文件。

公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销的相关申请,本次回购股份注销日为 2023 年 1 月 4 日,后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

四、本次股份注销后公司股份变动情况

本次注销回购股份完成后,公司股份总数将由 1,928,214,265 股变更为 1,917,798,835 股,公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司持股比例将由 39.50%增至 39.72%。公司股本结构变动如下:

股份类别	本次注销前		本次变动数量(股)	本次注销后	
	股份数(股)	比例(%)		股份数(股)	比例(%)
有限售条件股份	0	0	0	0	0
无限售条件股份	1,928,214,265	100	-10,415,430	1,917,798,835	100
其中:股份回购专用证券账户	10,415,430	0.5402	-10,415,430	0	0
股份总数	1,928,214,265	100	-10,415,430	1,917,798,835	100

注:股本结构变动以股份注销完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日