

# 中航沈飞股份有限公司 关于A股限制性股票激励计划（第一期）股份授予完成的公告

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个别及连带责任。

## 重要内容提示：

- 限制性股票登记日：2018年11月22日
- 限制性股票登记数量：317.1万股

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会已授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第一期）（以下简称“本次激励计划”）实施的有关事项。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，本次激励计划的股份授予登记工作已完成，现将有关情况公告如下：

## 一、限制性股票授予情况

### （一）本次限制性股票授予情况

公司于2018年11月2日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于向公司A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会确定限制性股票的授予日为2018年11月2日。同日，公司独立董事发表了关于公司向激励对象授予限制性股票相关事项的独立意见，监事会出具了关于公司限制性股票激励计划实施授予相关事项的核查意见。

本次激励计划实际授予情况如下：

1. 授予日：2018年11月2日
2. 授予数量：317.1万股
3. 授予人数：80人
4. 授予价格：本次激励计划限制性股票的授予价格为每股22.53元。
5. 股票来源：公司向激励对象定向发行中航沈飞人民币A股普通股股票。

## (二) 激励对象名单及授予情况

姓名	职务	获授的限制性股票份额 (万股)	占授予总量比例	占目前总股本比例
郭殿满	董事长	9.6	3.03%	0.0069%
钱雪松	董事、总经理	8.6	2.71%	0.0062%
孙继忠	董事、总会计师	8.6	2.71%	0.0062%
李克明	副总经理、总工程师	8.6	2.71%	0.0062%
杨春龙	副总经理	8.6	2.71%	0.0062%
祁建新	副总经理	8.6	2.71%	0.0062%
苗玉华	副总经理	8.6	2.71%	0.0062%
李铁军	副总经理	8.6	2.71%	0.0062%
李长强	副总经理	8.6	2.71%	0.0062%
邢一新	副总经理	4.0	1.26%	0.0029%
张绍卓	副总经理	4.0	1.26%	0.0029%
刘预	董事会秘书	4.0	1.26%	0.0029%
对上市公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理和技术骨干(68人)		226.7	71.49%	0.1623%
<b>合计 80 人</b>		<b>317.1</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.2270%</b>

注：公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）披露后，李长强副总经理、邢一新副总经理于 2018 年 11 月 2 日公司 2018 年第一次临时股东大会当选董事。

### 二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

1. 本次激励计划的有效期自限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。本次激励计划的有效期为 5 年（60 个月），包括禁售期 2 年（24 个月）和解锁期 3 年（36 个月）；

2. 限制性股票授予日起 2 年（24 个月）为限制性股票禁售期。禁售期内，激励对象依本次激励计划获授的限制性股票（及就该股票分配的股票红利）将被锁定不得转让。

3. 禁售期满次日起的 3 年（36 个月）为限制性股票的解锁期，在解锁期内，若达到本次激励计划规定的解锁条件，激励对象获授的限制性股票分三次解锁：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量的比例
第一次解锁	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	33.3%
第二次解锁	自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	33.3%

第三次解锁	自首次授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	33.4%
-------	--------------------------------------------	-------

在锁定期内限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务；激励对象因获授限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付；激励对象因获授的限制性股票而取得的股票股利同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票股利的解锁期与限制性股票相同。

### 三、限制性股票认购资金的验资情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年11月9日出具了《中航沈飞股份有限公司验资报告》（瑞华验字【2018】01540006号），审验了公司截至2018年11月7日止新增注册资本的实收情况，认为：截至2018年11月7日止，公司已收到激励对象缴纳的认购股份资金为人民币71,442,630.00元，其中，新增注册资本合计人民币3,171,000.00元，出资方式为货币资金。剩余部分68,271,630.00元计入“资本公积-股本溢价”。本次增资完成后，公司股本由本次增资之前的1,397,218,285股变更为1,400,389,285股。

### 四、限制性股票的登记情况

公司本次授予的3,171,000股限制性股票已于2018年11月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并取得其出具的《证券变更登记证明》。

### 五、授予前后对公司控股股东的影响

本次授予完成后，公司总股本增加3,171,000股，公司控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

### 六、股权结构变动情况

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	1,052,273,187	3,171,000	1,055,444,187
无限售条件股份	344,945,098	0	344,945,098
总计	1,397,218,285	3,171,000	1,400,389,285

### 七、本次募集资金使用计划

本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

### 八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次授予实施后，经测算公司应确认的管理费用预计为317.1万股×（35.19

元/股-22.53元/股) =4,014.49万元。该管理费用应于授予日至全部限制性股票解锁完成日内计入损益,即上述4,014.49万元将在48个月内摊销,具体如下:

年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
摊销金额 (万元)	241.54	1,449.23	1,337.83	706.55	279.34

备注:实际会计成本与实际生效和失效的限制性股票数量有关,上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,并不代表最终的会计成本。

预计本次授予对公司的财务状况和经营成果均不构成重大影响,对公司财务状况的影响以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2018年11月24日