

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2020-054

北京航天长峰股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 股份注销日：2020年9月18日
2. 注销证券类别：有限售条件的流通股
3. 注销数量：1, 054, 454股
4. 股份注销账户：B883413358

一、回购审批情况

2018年1月，北京航天长峰股份有限公司（以下简称：上市公司、公司或航天长峰）《发行股份支付现金购买资产并募集配套资金》资产重组项目获得中国证监会核准。2018年5月，公司完成资产重组股份发行及募集配套资金股份发行及登记工作。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于张宏利、张骞、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李键财对公司2019年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》致同专字（2020）第110ZA5883号，交易对方航天精一（广东）信息科技有限公司（以下简称：航天精一）2019年度未足额完成盈利承诺金额，触发股份补偿承诺事项，公司拟以一元人民币回购并注销公司向航天精一原股东张宏利等7人发行的共计1, 054, 454股航天长峰股份并收回补偿股份对应的现金分红。公司先后于2020

年 4 月 24 日召开公司十届五十次董事会会议审议通过了《航天长峰关于资产重组及发行股份购买资产标的公司 2019 年度业绩承诺完成情况说明及后续工作安排的议案》；2020 年 4 月 29 日，公司十届五十一一次董事会会议审议通过了《北京航天长峰股份有限公司关于拟回购并注销航天精一（广东）信息科技有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案》（详见 2020-029 号公告）和《关于提请股东大会授权董事会全权办理资产重组业绩补偿相关事宜的议案》，并同意提请公司 2019 年年度股东大会审议。2020 年 5 月 22 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议通过了上述两项议案。2020 年 5 月 26 日，公司发布了《北京航天长峰股份有限公司关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》，截至申报期止，没有债权人前来登记。2020 年 8 月 3 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具了股份回购专用账户，2020 年 8 月 4 日，公司与张宏利等 7 名航天精一原股东签订了《北京航天长峰股份有限公司与张宏利、张骜、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财关于航天精一（广东）信息科技有限公司标的资产业绩承诺补偿之股份转让协议》并于 8 月 7 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和上海证券报进行了公告，详见《北京航天长峰股份有限公司关于回购注销业绩补偿股份实施情况进展的公告》详见（2020-048 号公告）。9 月初，公司全部收回航天精一全体补偿义务人返还的补偿股份对应的现金分红款项共计 109,452.32 元。

二、回购实施情况

公司依据相关法律法规的规定，在通知债权人期满后，公司立即开展回购注销的相关工作。补偿股份 1,054,454 股已于 2020 年 9 月 14 日过户到公司回购专用证券账户中，2020 年 9 月 17 日，公司取得了中国证券登记结算有限公司出具的《过户登记确认书》。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司董事会审议通过回购注销议案之日起至发布本公告前一日，未发生买卖公司股份的情况。

四、股份注销安排

经公司申请，公司将于 2020 年 9 月 18 日在中国证券登记结算有限公司注销回购股份，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动报告

本次补偿股份回购注销完成后，公司股本将由 439,591,087 股减少为 438,536,633 股，公司注册资本也相应减少为 438,536,633 元。

具体股本变动情况如下：

股份类别	回购前		本次回购股份总数	回购完成后	
	股份数	比例		股份数	比例
有限售条件流通股	98,659,458	22.44%	-1,054,454	97,605,004	22.26%
无限售条件流通股	340,931,629	77.56%	0	340,931,629	77.74%
股份总数	439,591,087	100%	-1,054,454	438,536,633	100%

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2020年9月18日