

## 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议，并于2022年3月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022年3月1日、2022年3月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）实施进展情况公告如下：

### 一、本次员工持股计划的股票来源及规模

#### （一）本次员工持股计划涉及的标的股票来源

本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户已回购的公司A股普通股股票。

公司于2021年4月12日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币8,000万元，不超过人民币16,000万元，回购价格不超过人民币40元/股，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

公司于2022年2月18日披露了《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》，截至2022年2月16日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份402.0048万股，占公司目前总股本3.4257%，最高成交价为37.34元/股，最低成交价为23.63元/股，支付的总金额为120,338,406.52元（不含交易费用）。本次回购股份方案已实施完成。

## （二）本次员工持股计划涉及的标的股票规模

本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过 402.0048 万股，占目前公司总股本的 3.43%。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《公司第一期员工持股计划（草案）》相关规定，本次员工持股计划经公司股东大会批准后，员工持股计划专用账户将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票 402.0048 万股，其中预留份额为 42.0048 万股，占本次员工持股计划持股总数的 10.45%。预留份额的持有人、锁定期及考核标准由本次员工持股计划管理委员会审议确定。

## 二、本次员工持股计划认购及非交易过户情况

### （一）账户开立情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“北京新兴东方航空装备股份有限公司—第一期员工持股计划”，证券账户号码为“0899324765”。

### （二）员工持股计划认购情况

本次员工持股计划的资金总额上限不超过 2,524.59 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，持股计划的份额上限为 2,524.59 万份。为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，本次员工持股计划预留 263.79 万份作为预留份额，占本次持股计划份额总数的 10.45%。预留份额暂由公司副董事长李伟峰先生出资认购，李伟峰先生仅对预留份额代为持有而不享有该部分份额对应的权益（包括但不限于收益权及表决权）。

本次员工持股计划实际认购份额为 2,524.59 万份，其中预留份额为 263.79 万份。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2022]第 000164 号验资报告，对本次员工持股计划的认购资金实际到位情况进行了审验，本次员工持股计划中的认购金额已全部实缴到位。本次员工持股计划实际认购情况与计划内容一致且未超出股东大会审议通过的股份数额上限。

### （三）员工持股计划非交易过户情况

公司于 2022 年 3 月 30 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户中所持有的 402.0048 万股公司股票已于 2022 年 3 月 29 日以非交易过户形式过户至“北京新兴东方航空装备股份有限公司—第一期员工持股计划”账户，过户价格为 6.28 元/股。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划账户持有公司股份 402.0048 万股，约占公司总股本的 3.43%。公司本次员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。

根据《北京新兴东方航空装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分 3 期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%，各年度具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。

## 三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系

（一）公司控股股东、实际控制人未参加本次员工持股计划。同时，本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排，因此，本次员工持股计划与公司实际控制人、公司控股股东不构成一致行动关系。

（二）公司部分董事（不含独立董事）及高级管理人员参加本次员工持股计划，以上参加对象与本次员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、股东大会审议本次员工持股计划相关议案时已回避表决。除前述情况外，本次员工持股计划与公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系和一致行动关系。参加本计划的公司董事（不含独立董事）及高级管理人员均未担任管理委员会任何职

务。

(三) 本次员工持股计划在相关操作运行等事务方面保持独立，持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，负责本次员工持股计划的日常管理，持有人之间未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。

#### **四、本次员工持股计划的会计处理**

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行相应会计处理，本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、备查文件**

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。  
特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2022年3月31日