

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2022-053

## 广联航空工业股份有限公司

# 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分授予第一类限制性股票授予完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 1、第一类限制性股票上市日：2022年5月12日
- 2、第一类限制性股票授予登记数量：123.00万股，占公司授予时总股本比例的0.59%；其中，首次授予86万股，占公司授予时总股本比例的0.41%；预留授予37万股，占公司授予时总股本比例的0.18%。
- 3、第一类限制性股票授予价格：17.24元/股
- 4、第一类限制性股票授予登记人数：21人，其中首次授予激励对象17人，预留授予激励对象5人，首次及预留授予激励对象中的财务总监郝艳芳系同一人。
- 5、第一类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票

根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）完成了《广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划》第一类限制性股票的首次及预留部分授予的登记工作，现将有关情况公告如下：

### 一、2021年限制性股票激励计划的决策程序和批准情况

1、2021年12月31日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于〈广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议

案》《关于<广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

公司董事会在审议该等议案时，关联董事已根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《广联航空工业股份有限公司章程》的有关规定回避表决。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司聘请的律师出具了相关法律意见书，公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

同日，公司第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于<广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

2、公司已将激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为2022年1月1日至2022年1月10日，公示期满后，监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

3、2022年1月17日，公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时，公司对内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划首次公开披露前六个月买卖本公司股票情况进行了查询确认，未发现相关人员存在利用内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2022年2月9日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象授予首次及预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对本次激励计划首次及预留部分授予相关事项发表了同意的独立意见；监事会对首次及预留部分授予激励对象名单进行了核实。公司聘请的律师出具了

相关法律意见书，公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

## 二、首次及预留部分授予第一类限制性股票的授予情况

1、授予股票种类：激励计划拟授予激励对象的标的股票为公司A股普通股股票。

2、股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

3、授予日：2022年2月9日。

4、授予价格：17.24元/股。

5、授予数量：123.00万股，其中首次授予86.00万股，预留授予37.00万股。

6、授予人数：首次授予17人，预留授予5人，其中首次及预留授予激励对象中的财务总监郝艳芳系同一人；首次及预留部分授予的第一类限制性股票在各激励对象间的分配情况具体如下：

### 第一类限制性股票首次授予激励对象名单及拟授出权益分配情况

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占本激励计划拟授予权益总量的 比例(%)	占本公司授予时股本总额比 例(%)
1	杨怀忠	董事、总经理	20.00	7.1429	0.0951
2	彭福林	副总经理	8.00	2.8571	0.0381
3	郝艳芳	财务总监	4.00	1.4286	0.0190
中层管理人员(14人)			54.00	19.2857	0.2568
合计			<b>86.00</b>	<b>30.7143</b>	<b>0.4091</b>

注1：与前次公告不一致系因在确定授予日后的第一类限制性股票登记过程中，有4名激励对象因个人原因放弃认购授予其全部限制性股票，共涉及第一类限制性股票33万股。

注2：本表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。

### 第一类限制性股票预留授予激励对象名单及拟授出权益分配情况

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占本激励计划拟授予权益总量的比例 (%)	占公司授予时股本总额比例 (%)
1	王梦勋	董事	15.00	5.3571	0.0713
2	毕恒恬	董事会秘书	8.00	2.8571	0.0381
3	杨守吉	职工代表董事	6.00	2.1429	0.0285
4	郝艳芳	财务总监	4.00	1.4286	0.0190
中层管理人员 (1人)			4.00	1.4286	0.0190
<b>合计</b>			<b>37.00</b>	<b>13.2143</b>	<b>0.1760</b>

7、首次及预留部分授予的第一类限制股票激励计划的有效期、限售期、解除限售安排：

第一类限制性股票的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。

激励对象获授的全部第一类限制性股票适用不同的限售期，均自激励对象获授的第一类限制性股票授予完成日起计算。首次授予部分第一类限制性股票的限售期分别为12个月、24个月和36个月；预留授予部分第一类限制性股票的限售期分别为12个月、24个月和36个月。

首次授予的第一类限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予完成日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予完成日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予完成日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予完成日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自首次授予部分限制性股票授予完成日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予完成日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

预留授予的第一类限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予完成日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予完成日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自预留授予部分限制性股票授予完成日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予完成日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

### 三、首次及预留部分授予的激励对象、限制性股票数量与公示情况一致性的说明

2022年2月9日，公司召开第三届董事会第一次会议确定首次及预留部分授予日之后，在资金缴纳、股份登记过程中，首次授予第一类限制性股票的4名激励对象因个人原因放弃认购授予其全部限制性股票，共涉及第一类限制性股票33.00万股，因此实际授予登记第一类限制性股票股份数量合计123.00万股。其中首次授予86.00万股，预留授予37.00万股；本次实际授予并登记的激励对象总人数为21人，其中首次授予17人，预留授予5人（首次及预留授予激励对象中的财务总监郝艳芳系同一人）；除去上述因个人原因放弃认购外，本次授予的激励对象与公司董事会在2022年2月9日确定的激励对象名单及授予数量完全一致，首次及预留部分授予登记的第一类限制性股票股份数量为123.00万股。

### 四、授予股份认购资金的验资情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月29日出具了《广联航空工业股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]第29203号），对公司截止2022年4月28日止新增注册资本及股本情况进行了审验，认为：“截至2022年4月28日止，贵公司已收到21名激励对象认购资金人民币21,205,200.00元，所有认购资金均以货币资金形式投入，其中计入“股本”人民币1,230,000.00元，计入“资本公积”人民币19,975,200.00元。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币210,240,000.00元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年10月21日出具天职业字第[2020]37901号号验资报告。截止2022年4月28日止，

贵公司变更后的注册资本为人民币211,470,000.00元，累计股本为人民币211,470,000.00元。”

### 五、首次及预留部分授予股份的上市日期

本次第一类限制性股票首次及预留部分授予日为2022年2月9日，首次及预留部分授予股份的上市日期为2022年5月12日。

### 六、股本结构变动情况表

参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股票的行为。

股份性质	本次变动前		本次变动 (增加)	本次变动后	
	股数(股)	占总股本比例(%)		股数(股)	占总股本比例(%)
一、有限售条件股份	87,973,450	41.8443	1,230,000	89,203,450	42.1826
首发前限售股	71,590,000	34.0516	0	71,590,000	33.8535
高管锁定股	16,383,450	7.7927	0	16,383,450	7.7474
股权激励限售股	0	0.0000	1,230,000	1,230,000	0.5816
二、无限售条件股份	122,266,550	58.1557	0	122,266,550	57.8174
人民币普通股份	122,266,550	58.1557	0	122,266,550	57.8174
三、股份总数	210,240,000	100.0000	1,230,000	211,470,000	100.0000

### 七、对公司每股收益的影响

本次第一类限制性股票首次及预留部分授予登记完成后，按新股本211,470,000股摊薄计算2021年度每股收益为0.1815元/股。

#### 八、公司增发限制性股票所筹集的资金的用途

公司此次限制性股票激励计划筹集的资金将用于补充流动资金。

#### 九、参与激励的董事、高级管理人员在授予登记日前6个月买卖公司股票情况的说明

参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予登记日前6个月不存在买卖公司股票的行为。

#### 十、本次股权激励实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

#### 十一、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由210,240,000股增加至211,470,000股，导致公司股东持股比例发生变动。王增夺系公司实际控制人，本次授予登记完成前，王增夺直接持有公司股票65,890,000股，占公司限制性股票授予登记完成前股本总额的31.34%，本次限制性股票授予登记完成后，王增夺直接持有的股份65,890,000股，占公司授予登记完成后股本总额的31.16%，本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

#### 十二、备查文件

- 1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广联航空工业股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]第29203号）；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司  
董事会

2022年5月10日