

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2020-027
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航
控 08、20 航控 01、20 航控 02

中航资本控股股份有限公司

关于公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)

授予结果的公告

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：2020 年 3 月 18 日
- 限制性股票登记数量：3293.1475 万股

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）已于近日完成了《中航资本控股股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）》限制性股票授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票的授予情况

（一）已履行的决策程序和信息披露情况

除《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公告》（公告编号：临 2020-016）披露的履行的决策程序和信息披露情况外，2020 年 3 月 9 日，公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单及授予数量的议案》、《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（调整后）的议案》。监事会出具了《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）调整及实施授予相关事项的核查意见》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。北京市尚公律师事务所出具了相关法律意见书。

（二）限制性股票授予的具体情况

1、授予日：2020 年 2 月 26 日；

2、授予价格：2.68 元/股；

3、激励对象和数量：本次限制性股票授予对象共 182 人，授予数量 3,293.1475 万股。具体情况如下：

姓名	职务	人数	首次授予股数 (万股)	占首次授予 总量比例 (%)	总股本比例 (%)
赵宏伟	董事、总经理	1	69.65	2.115	0.008
刘光运	董事、总会计师	1	35.00	1.063	0.004
艾百辉	纪检组长	1	10.00	0.304	0.001
贾福青	副总经理	1	16.00	0.486	0.002
中层管理人员、子公司高级 管理人员及中层管理人员、		178	3162.4975	96.033	0.352

业务核心骨干				
合计	182	3293.1475	100.00	0.367

4、股票来源：公司从二级市场回购的本公司股份。

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

（一）有效期、锁定期和解锁安排

本次限制性股票激励计划的有效期为自限制性股票授予日起 6 年（72 个月）时间。

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。禁售期满次日起的 4 年（48 个月）为限制性股票的解锁期，在解锁期内，若达到本激励计划规定的解锁条件，激励对象获授的限制性股票分四次解锁：

解锁安排	解锁期间	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	25%
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	25%
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	25%
第四次解锁	自首次授予日起 60 个月后的首个交易日起至首次授予日起 72 个月内的最后一个交易日当日止	25%

（二）解锁业绩考核要求

激励对象解除已获授的限制性股票的限售，除满足与授予条件一致的相关要求外，必须同时满足如下条件：

1、公司业绩考核要求

本计划授予的限制性股票，在解除限售期的 4 个会计年度中，分年度进行绩效考核并解除限售，以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。

第一期限限制性股票激励计划的解锁业绩条件为：

第一解锁期	(1) 可解锁日前一财务年度归属于母公司股东的加权平均净资产收益率不低于 9.0%，且不低于同行业对标企业 75 分位值； (2) 以 2018 年度为基础，可解锁日前一个财务年度的净利润复合增长率不低于 7.2%，且不低于同行业对标企业 75 分位值； (3) 可解锁日前一会计年度 $\Delta EVA > 0$ ；
第二解锁期	(1) 可解锁日前一财务年度归属于母公司股东的加权平均净资产收益率不低于 9.4%，且不低于同行业对标企业 75 分位值； (2) 以 2018 年度为基础，可解锁日前一个财务年度的净利润复合增长率不低于 7.2%，且不低于同行业对标企业 75 分位值； (3) 可解锁日前一会计年度 $\Delta EVA > 0$ ；
第三解锁期	(1) 可解锁日前一财务年度归属于母公司股东的加权平均净资产收益率不低于 9.9%，且不低于同行业对标企业 75 分位值； (2) 以 2018 年度为基础，可解锁日前一个财务年度的净利润复合增长率不低于 7.2%，且不低于同行业对标企业 75 分位值； (3) 可解锁日前一会计年度 $\Delta EVA > 0$ ；
第四解锁期	(1) 可解锁日前一财务年度归属于母公司股东的加权平均净资产收益率不低于 10.5%，且不低于同行业对标企业 75 分位值； (2) 以 2018 年度为基础，可解锁日前一个财务年度的净利润复合增长率不低于 7.2%，且不低于同行业对标企业 75 分位值； (3) 可解锁日前一会计年度 $\Delta EVA > 0$ ；

解锁期内，若限制性股票的解锁条件达成，激励对象持有股权按照计划规定比例逐年解锁；若未达到限制性股票解锁条件，当年不予解锁，未解锁部分的限制性股票，公司将在当期解锁日之后按照授予

价格统一回购并注销。

2、个人层面绩效考核要求

激励对象当年实际可解除限售的限制性股票额度同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定，具体如下：

等级	【优秀】	【良好】	【称职】	【不称职】
当年解锁比例	100%	100%	80%	0%

当期未解锁的限制性股票全部由公司统一回购注销。

三、限制性股票认购资金的验资情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月5日出具了《中航资本控股股份有限公司股票激励计划认股资金验证报告》【众环验字（2020）020005号】，审验了公司截至2020年3月4日止限制性股票激励计划认购资金实收情况，认为：截止2020年3月4日，公司已收到182名限制性股票激励对象缴纳的3,293.1475万股限制性股票激励款，共计人民币88,256,353.00元。由于本次授予的限制性股票来源为通过在二级市场上回购的普通股股票，因此本次限制性股票激励计划认购不会增加注册资本和实收资本（股本），本次验资完成后注册资本仍为人民币897,632.5766万元，累计实收资本（股本）仍为人民币897,632.5766万元。

四、限制性股票的登记情况

本次股权激励计划的授予登记的限制性股票共计3,293.1475万股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续。

续办理，并于 2020 年 3 月 23 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，股权登记日为 2020 年 3 月 18 日。

五、授予前后对公司控股股东及实际控制人的影响

公司本次股权激励计划所涉限制性股票来源为公司在二级市场上回购的本公司 A 股普通股股票，因此本次授予完成后，公司总股本不变。不会导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。

综上，本次限制性股票授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

六、股本结构变动情况

本次授予前后公司股本结构变动情况如下：

单位：股

证券类别	变更前数量	变更数量	变更后数量
无限售条件流通股	8,976,325,766	-32,931,475	8,943,394,291
有限售条件流通股	0	32,931,475	32,931,475
合计	8,976,325,766	0	8,976,325,766

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

七、本次募集资金使用计划

本次授予激励对象限制性股票所筹集资金总额为人民币 88,256,353.00 元，将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

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

限制性股票的单位成本=限制性股票的公允价值-授予价格。限制性股票的公允价值=授予日收盘价。

董事会已确定激励计划的授予日为 2020 年 2 月 26 日，在 2020-2025 年将按照各期限限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。

经测算，首次授予的限制性股票激励成本合计为 5,927.67 万元，2020-2025 年限制性股票成本摊销情况见下表：

限制性股票数量（万份）	需摊销的总费用（万元）	2020 年（万元）	2021 年（万元）	2022 年（万元）	2023 年（万元）	2024 年（万元）	2025 年（万元）
3293.1475	5,927.67	1,584.82	1,901.79	1,284.32	749.20	358.13	49.41

限制性股票的激励成本将在管理费用列支。上述结果不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。限制性股票成本的摊销对公司财务状况和经营成果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。

中航资本控股股份有限公司

董事会

2020年3月24日