

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-044

债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、
115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、
240563、240683、240684、240866

债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08

中航工业产融控股股份有限公司 关于市场化股票增持计划存续期延期的公告

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。

中航工业产融控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月 23 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长公司市场化股票增持计划存续期的议案》，同意将公司市场化股票增持计划存续期延期四年，即存续期至 2028 年 9 月 25 日。

公司已于 2017 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十八次会议、2017 年 5 月 26 日召开的 2016 年年度股东大会、2017 年 9 月 8 日召开的第七届董事会第二十三次会议和 2017 年 9 月 26 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于实施市场化股票增持计划及相关管理制度的议案》等议案，同意公司实施市场化股票增持计划。

截至 2017 年 11 月 2 日，公司市场化股票增持计划已完成购买。本次增持计划通过二级市场累计买入公司股票 17,131,769 股，占公司当时已发行总股本的 0.19%，成交金额合计为 105,157,196.4 元，成交均价为 6.14 元/股。截至本公告日，公司市场化股票增持计划持有公司股份数量为 16,501,769 股。

根据公司股东大会审议通过的《市场化股票增持计划（修订）》，公司本次增持计划的存续期为 24 个月，自股东大会审议通过本次增持计划之日起算；本次增持计划于 2019 年 9 月 25 日到期。

2019 年 8 月 26 日公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于延长公司市场化股票增持计划存续期的议案》，同意将公司市场化股票增持计划存续期延期一年，即存续期至 2020 年 9 月 25 日。

2020 年 9 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于延长公司市场化股票增持计划存续期的议案》，同意将公司市场化股票增持计划存续期延期二年，即存续期至 2022 年 9 月 25 日。

2022 年 8 月 29 日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于延长公司市场化股票增持计划存续期的议案》，同意将公司市场化增持计划存续期延期二年，即存续期延长至 2024 年 9 月 25 日。

根据公司《市场化股票增持计划管理办法》，经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意和经公司董事会同意，市场化股票增持计划存续期限可予以延长。按照当前市场化股票增持计划的实际情况，经出席持有人会议所持半数以上份额同意，并经公司董事会审议，一致同意将公司市场化股票增持计划存续期延期四年，即存续期延长至 2028 年 9 月 25 日止。在存续期内，若市场化股票增持计划所持有的公司股票全部出售，市场化股票增持计划可提前终止。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董 事 会

2024年9月24日