

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次回购注销的股份合计4,419,951股，占回购注销前公司总股本的0.51%，本次回购注销完成后，公司总股本由874,503,000股减少至870,083,049股。

2. 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2019年6月18日办理完成。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”、“中国应急”）因实施回购注销部分非限制性股票导致公司股本总额、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《创业板信息披露业务备忘录第2号：上市公司信息披露公告格式（1-46号）》中“第46号上市公司回购股份业务相关公告格式”的相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：

一、回购实施完成情况

公司分别于2018年11月22日、12月10日召开了第二届董事会第十一次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分非限制性股票的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式进行股份回购，用于注销并相应减少公司

注册资本。本次回购股份资金总额为人民币5,300万元，价格不超过13元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月。公司于2019年1月14日披露了《回购股份报告书》；于2019年3月1日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，于2019年4月2日披露了《关于以集合竞价方式回购股份进展情况的公告》（编号2019-013），于2019年5月6日披露了《关于以集合竞价方式回购股份进展情况的公告》（编号2019-036），于2019年6月4日披露了《关于以集合竞价方式回购股份进展情况的公告》（编号2019-040）上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

截至2019年6月4日，公司以集中竞价方式合计回购股份4,419,951股，占公司总股本的0.51%，最高成交价12.88元/股，最低成交价7.94元/股，成交均价12.009元/股，成交总金额为53,005,107.65元（含交易费用）。公司回购股份的实施符合既定方案，本次股份回购已实施完毕。

二、回购股份的注销情况

公司已于2019年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述4,419,951股的注销事宜。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。

三、股本变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本由874,503,000股减少至870,083,049股。详见下表：

股份	股份回购注销前		股份回购注销后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	616,421,176	70.49%	616,421,176	70.85%
无限售条件股份	258,081,824	29.51%	253,661,873	29.15%
总股本	874,503,000	100%	870,083,049	100%

四、后续事项

公司将尽快召开相关会议审议注册资本变更及修改章程事项,上述事项经审议通过
通过后办理相关的工商登记变更及备案手续。

特此公告!

中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2019年6月18日