

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于减少注册资本及通知债权人的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开了第四届董事会第二十三次（临时）会议、2017年5月15日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向限制性股票激励对象回购注销限制性股票的议案》、《关于公司回购廖邦富等19名补偿义务人2016年度应补偿股份及返还现金的议案》、《关于公司减少注册资本并修订〈上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程〉的议案》、《关于授权董事会办理向限制性股票激励对象及补偿义务人回购公司股票相关事宜的议案》。

因公司2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润和净资产收益率均未达到业绩目标，首次授予的限制性股票第三期解锁条件和预留授予的限制性股票第二期解锁条件均未达成，对应的限制性股票将全部予以回购，具体情况如下：回购首次授予的限制性股票人数为63人、股数为7,225,848股，回购价格为1.79元/股；回购预留部分授予的限制性股票人数为4人、股数为548,100股，回购价格为11.23元/股；共计回购股数7,773,948股，公司按照第四届董事会第二十三次（临时）会议召开当日的中国人民银行一年期存款基准利率（1.5%/年）*资金实际占用天数计算并向被回购对象支付资金占用利息。公司应就本次限制性股票回购事项向被回购对象支付回购价款共计人民币19,845,894.18元，资金来源为公司自有资

金。具体内容详见 2017 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于向限制性股票激励对象回购注销限制性股票的公告》(公告编号: 2017-032)。

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字【2017】7357-3 号《成都成电医星数字健康软件有限公司关于业绩承诺完成情况的专项审核报告》，2016 年度成电医星实现归属于母公司所有者的净利润 3,816.33 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 3,643.20 万元，低于承诺数(4,990 万元)1,346.80 万元，完成率为 73.01%。根据《上海延华智能科技(集团)股份有限公司与廖邦富、廖定鑫、廖定烜及罗太模、胡安邦、安旭、张森、熊贤瑗、吴慕蓉、吕霞、何永连、郭三发、胡刚、文磊、邓强、喻波、余炼、陈胜波、彭杰之盈利预测补偿与奖励协议》的约定，公司回购廖邦富等 19 名补偿义务人 2016 年度应补偿股份数量为 3,583,675 股。公司应就本次股票回购事项向被回购对象支付回购价款共计人民币 1.00 元，资金来源为公司自有资金。具体内容详见 2017 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于回购廖邦富等 19 名补偿义务人 2016 年度应补偿股份及返还现金的公告》(公告编号: 2017-033)。

公司本次共回购注销 11,357,623 股股份，减少注册资本 11,357,623 元，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 16 日