

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2019-037

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”或“公司”）于2019年6月17日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

根据回购方案，《音飞储存限制性股票激励计划》首次授予部分已授予激励对象的未解锁股份的回购价格为6.82元/股，回购注销数量为1,402,377股，回购金额为9,564,211.14元。预留授予部分已授予激励对象的未解锁股份的回购价格为7.412元/股，回购注销数量为236,400股，回购金额为1,752,196.8元。

本次回购注销股票数量共计1,638,777股，占本次回购前公司激励计划授予限制性股票数量的69.25%，占本次回购前公司股份总数的0.54%，回购完毕后10日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由302,341,677元减少至300,702,900元。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日（2019年6月18日）起45日内向本公司申报债权，并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司证券办

2、申报时间：2019年6月18日至2019年8月1日每日9:00-11:30；13:30-17:00
(双休日及法定节假日除外)

3、联系人：徐秦烨 钱川

4、电话：025-52726394

5、传真：025-52726394

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2019年6月17日