

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

编号：临 2019-089 号

## **重庆市迪马实业股份有限公司**

### **关于拟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。

重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 2 月 23 日召开第六届董事会第三十八次会议、2019 年 3 月 22 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<重庆市迪马实业股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2019 年 6 月 12 日，公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过《关于调整 2019 年股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，根据 2018 年度权益分配的实施，同意将 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格由 3.14 元/股调整至 2.86 元/股，限制性股票回购价格由 1.57 元/股调整至 1.29 元/股。2019 年 8 月 23 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过《拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票及注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的议案》，同意对已获授未解锁的合计 200 万股限制性股票进行回购注销，具体内容分别详见刊登于 2019 年 2 月 26 日、2019 年 3 月 23 日、2019 年 6 月 13 日、2019 年 8 月 26 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2019 年第三次临时股东大会的授权，激励对象何既君因离职原因，不再具备激励对象资格，公司将对其持有的已获授未解锁的合计 200 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 1.29 元/股。公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计人民币 258 万元。

公司将在规定时间内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，将导致公司限售条件股份减少 200 万股，公司股份总数减少 200 万股。

现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2019 年 8 月 26 日）起 45 天内向本公司申报债权，并可根据有效债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保。

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件原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

- 1、债权申报登记地点：重庆市江北区大石坝东原中心7号楼36楼公司董秘办
- 2、申报时间： 2019 年 8 月 26 日起 45 天内，每日 9:00--17:00
- 3、联系人：王骏、杨丽华
- 4、联系电话：023-81155758、81155759
- 5、传真号码：023-81155761

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司  
董 事 会  
2019 年 8 月 23 日