

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2019-061

## 西安陕鼓动力股份有限公司 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

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 2 日召开第七届董事会第十九次会议、2019 年 12 月 19 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。具体内容详见公司 2019 年 12 月 3 日、2019 年 12 月 20 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《西安陕鼓动力股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-057）、《西安陕鼓动力股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-060）。

根据《西安陕鼓动力股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》之“第十四章公司及激励对象发生异动的处理”之“四、激励对象个人情况发生变化”的规定，鉴于公司首次授予限制性股票激励对象中 3 名激励对象因其个人原因已离职，不符合激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 18 万股；4 名激励对象因岗位职级变动及绩效考核等原因，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 19 万股。综上，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 37 万股。公司本次限制性股票回购按 3.45 元/股将款项退还员工（每股 3.45 元含 3.25 元的回购款及 0.20 元的现金分红款），公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为 127.65 万元，全部为公司自有资金。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,678,330,233 股变更为 1,677,960,233 股，公司注册资本将由 1,678,330,233 元变更为 1,677,960,233 元。

### 二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，债权人自接到公司通

知之日起 30 日内、未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。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。

公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具体如下：

（一）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。

（二）债权申报具体方式

- 1、债权申报登记地点：陕西省西安市高新区沣惠南路 8 号
- 2、申报时间：2019 年 12 月 20 日至 2020 年 2 月 2 日 8:30-11:30；13:30-17:00

（双休日及法定节假日除外）

- 3、联系人：刘红卫 先生
- 4、联系电话：029-81871035
- 5、传 真：029-81871038

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2019 年 12 月 19 日