

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2022-063

湖南科力远新能源股份有限公司 关于变更公司注册资本通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

（一）2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权引起的股份变动

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 10 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》，同意符合行权条件的 19 名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为 169.95 万份。公司将统一为激励对象办理股票期权行权及相关的股份登记手续，在中国券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份变更登记手续后，公司股份总数将由 1,660,718,386 股增加至 1,662,417,886 股，注册资本由人民币 1,660,718,386 元增加至人民币 1,662,417,886 元。

（二）注销回购股份引起的股份变动

公司于 2022 年 10 月 10 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未转让的 6,259,470 股公司股份。公司将按照规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述回购注销事宜。本次注销完成后，公司股份总数将由 1,662,417,886 股变更为 1,656,158,416 股，注册资本将由 1,662,417,886 元变更为 1,656,158,416 元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

因上述两项原因，公司总股本将由 1,660,718,386 股变更至 1,656,158,416 股，注册资本将由 1,660,718,386 元变更至 1,656,158,416 元。公司需根据股票期权行权及回购股份注销结果变更公司注册资本及修订公司章程相关条款。具体内容详见

公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号: 2022-061)、《关于拟注销回购股份的公告》(公告编号: 2022-062)、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2022-064)。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》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起 45 日内, 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, 债权人未在前述规定期限内向公司申报债权的, 不会因此影响其债权的有效性, 其享有的对公司的债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采取现场或邮寄方式进行申报, 债权申报联系方式如下:

1、申报登记地点: 广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 科力远董事会办公室

2、申报时间: 2022 年 10 月 11 日至 2022 年 11 月 24 日(现场申报接待时间: 工作日上午 9:00-11:30, 下午 13:30-16:30)

3、联系人: 赵天红

4、联系电话: 0731-88983638

5、邮编: 518063

6、以邮寄方式申报的, 申报日以寄出邮戳日为准, 请注明“申报债权”字样。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2022 年 10 月 11 日