

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-024

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

## 上海能辉科技股份有限公司

### 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本

#### 暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成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。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 7 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》。鉴于近期宏观经济、市场环境较等制定 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）时已发生较大变化，公司股价也发生了大幅波动，综合考虑公司市场环境因素、股票价格、保护核心团队积极性等因素，以及结合激励对象意愿，继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励效果，经审慎研究后，董事会拟决定终止实施本次激励计划，并回购注销已获授但尚未解除限售的全部第一类限制性股票和作废已授予但尚未归属的全部第二类限制性股票，同时相关配套文件一并终止。因此，公司将回购注销共计 11 名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 21 万股（包含已于本激励计划终止前离职的 1 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 3.5 万股）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。

本次回购注销完成后，总股本由 149,690,637<sup>[注]</sup>变更为 149,480,637 股，涉及相应注册资本减少 210,000 元。同时，鉴于截至 2024 年 2 月 29 日“能辉转债”累计转换股票数量 637 股，涉及相应注册资本增加 637 元，上述事项涉及公司注册资本减少 209,363 元，公司注册资本将由 149,690,000 万元变更为 149,480,637 元。

注：本次变动前股本结构为截至 2024 年 2 月 29 日数据。本次变动后的股本结构以中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

公司本次回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，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，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。债权人如要求公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，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。

债权人可采用现场、邮寄方式申报，具体方式如下：

- 1、申报时间：2024 年 3 月 26 日起 45 天内（9:00-12:00，13:00-17:30；双休日及法定节假日除外）
- 2、联系地址：上海市长宁区通协路 288 弄 2 号楼 3 层
- 3、联系人：罗联明
- 4、联系电话：021-50896255
- 5、邮政编码：200335

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。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日