

营口金辰机械股份有限公司

关于减少注册资本及通知债权人的公告

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法律责任。

一、通知债权人的理由

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体回购注销情况如下：

根据《营口金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及2021年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司2023年度业绩未达《激励计划》第三个行权期/第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求、六名激励对象柳鹤峰、滕慧鹏、顾徐锋、吴鹏、陈祥、刘月锋因个人原因离职，基于以上情况，公司本次拟注销已获授但尚未行权的股票期权156,780份，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票57,330股。

综上所述，本次回购注销完成后，公司股份总数将减少57,330股，公司注册资本也将减少57,330元。公司总股本将由138,584,808股变更为138,527,478股，公司注册资本将由人民币138,584,808元变更为138,527,478元。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及总股本减少、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，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各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。

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：辽宁省营口市西市区沿海产业基地新港大街 95 号，营口金辰机械股份有限公司办公楼 5 楼证券事务部。

2、申报时间：2024 年 8 月 29 日起 45 天内（9:30-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）

3、联系人：杨林林

4、联系电话：0417-6682389

5、电子邮箱：yanglinlin@jinchenmachine.com

6、邮寄地址：辽宁省营口市西市区沿海产业基地新港大街 95 号，营口金辰机械股份有限公司办公楼 5 楼证券事务部。

7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日