

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2024-104

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于回购注销第一类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。

红相股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”）于 2024 年 9 月 10 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日及 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露的公告。

鉴于公司 2022 年财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的《审计报告》（容诚审字[2023]361Z0380 号），根据《上市公司股权激励管理办法》《红相股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定，公司于 2022 年 7 月股东大会审议通过的“红相股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划”不得实施，应当终止，并回购注销已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票。同时，与之配套的《激励计划（草案）》《红相股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票数量合计 153.30 万股，涉及激励对象 37 人，回购价格为 7.17 元/股，回购资金来源为公司自有资金。待上述限制性股票注销完成后，公司总股本将由截至 2024 年 9 月 9 日的 405,496,955 股变更为 403,963,955 股，注册资本将由 405,496,955 元变更为 403,963,955 元（以上总股本变动仅为因本次回购注销限制性股票所涉及的股本

变动，“红相转债”的实时转股未包含在内）。

本次回购注销第一类限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本通知公告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证有权向公司要求清偿债务或提供相应担保。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（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：

1、债权申报所需材料：

本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，还需携带加盖法人公章并经法定代表人签字的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、申报时间：

2024 年 9 月 28 日至 2024 年 11 月 11 日每个工作日的 9:00-11:30，14:00-17:00；双休日及法定节假日除外。

3、申报地点及申报材料送达地点：福建省厦门市思明区南投路 3 号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10 楼公司会议室

联系人：方育阳、林舒婷

联系电话：0592-8126108、0592-8126091

传真：0592-2107581

电子邮箱：securities@redphase.com.cn

邮编：361008

4、其他：

（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样。

（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，请在电子邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2024年9月27日