

债券简称：16泰豪科技MTN001

债券代码：101659014

20泰豪科技SCP001

债券代码：012000197

20泰豪科技SCP002

债券代码：012002350

## 泰豪科技股份有限公司关于减少注册资本的公告

### 一、本次减少注册资本的原因及实施方案

根据《泰豪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件要求为“以公司2014、2015、2016年度平均净利润为基数，2019年公司净利润增长率不低于300%”，以上净利润均为扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润。根据公司2019年度审计报告数据，公司2019年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为5,178.97万元，2014年-2016年，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为3,856.78万元、7,744.88万元和10,293.31万元，三个会计年度的平均值为7,298.32万元，未达到2017年限制性股票激励计划规定的第三个解锁期公司层面业绩考核要求。因此，公司拟将激励对象持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计7,574,976股进行回购注销。

本次拟注销的限制性股票合计7,574,976股，包括首次授予的6,825,000股和预留部分授予的749,976股，回购价格为5.14元/股。截

至本公告出具之日，公司未调整股票的回购价格，应就本次限制性股票回购支付回购款项38,935,376.64元（未包含同期存款利息之和），全部来自于自有资金。

上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少7,574,976股、由866,298,784股减少至858,723,808股，注册资本将减少7,574,976元、由866,298,784元减少至858,723,808元，并对《公司章程》部分条款作如下修改：

序号	修改前条款	修改后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币866,298,784元	第六条 公司注册资本为人民币858,723,808元
2	第二十条 公司股份总数为866,298,784股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为858,723,808股，全部为普通股。

## 二、相关内部有权决策机构的决议情况

公司于2020年4月24日召开的第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了《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及调整回购价格和数量的议案》，同意公司对2017年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的7,574,976股限制性股票进行回购注销。

公司分别于2020年7月10日、2020年7月31日召开的第七届董事会第二十二次会议、2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》，同意在上述限制性股票回购注销完成后，将公司总股本由866,298,784股减少至858,723,808股，注册资本由866,298,784元减少至858,723,808元，并修改《公司章程》相应条款。

### 三、相关工商变更登记完成情况

截至本公告出具之日，本次减少注册资本及修订《公司章程》部分条款尚未完成公司变更登记备案手续。

### 四、影响分析

本次减少注册资本事项不会对公司财务状况、经营状况和偿债能力产生实质性影响。

### 五、持有人会议召开情况

本次减少注册资本事项尚未召开债券持有人会议，将不晚于债券持有人会议召开日前10个交易日披露召开债券持有人会议的公告，并将该公告作为重大进展在后续公告中予以说明。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时、并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务，请投资者密切关注。

(本页无正文,为《泰豪科技股份有限公司关于减少注册资本的公告》  
之盖章页)

