

惠丰钻石股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、通知债权人的原由

惠丰钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日、2023年11月28日分别召开了第三届董事会第十四次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年股权激励计划部分限制性股票的议案》及《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简称“《监管指引第3号》”）等法律法规、规范性文件以及《惠丰钻石股份有限公司章程》《惠丰钻石股份有限公司2021年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，鉴于激励计划中1名激励对象因当选为监事，不再符合股权激励条件，需回购注销其持有的已获授尚未解除限售的限制性股票。公司将对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的50,000股限制性股票予以回购注销，公司的注册资本将相应减少。

二、需债权人知晓的相关信息

公司于2023年11月28日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

本次限制性股票回购注销完成后公司总股本由原92,300,000股变更为92,250,000，注册资本由原人民币92,300,000元变更为人民币92,250,000元。

公司将于2023年12月1日在《证券时报》上刊登《减资公告》。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，自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，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。

债权申报所需材料包括: 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, 除上述文件外, 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。

债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报, 债权申报联系方式如下:

1、申报地址: 河南省商丘市柘城县产业集聚区北海路 10 号惠丰钻石股份有限公司董事会办公室

2、申报时间: 2023 年 12 月 1 日-2024 年 1 月 15 日(工作日 9:00-11:30; 14:00-17:00)

3、联系人: 胡向康先生

4、联系电话: 0371-88883001

5、传真号码: 0370-7277688

6、邮政编码: 476200

7、其他:

(1) 以邮寄方式申报的, 申报日以寄出日/邮戳日为准;

(2) 以传真方式申报的, 申报日以公司收到文件日为准, 请注明“申报债权”字样。

特此公告。

惠丰钻石股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日