

## 营口金辰机械股份有限公司

### 关于限制性股票回购注销完成的公告

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、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2023年6月7日，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十七次会议，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的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的意见。上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于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股票期权注销及限制性股票回购注销相关事项的法律意见书》。国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于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股票期权注销及限制性股票回购注销相关事项之独立财务顾问报告》。

2、公司根据法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2023年6月8日在上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）披露的《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》（公告编号：2023-065）。自2023年6月8日起45天内，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。

3、公司于2023年10月17日在上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）披露了《营口金辰机械股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-082），本次公司回购注销限制性股票83,550股，本次回购注销完成后，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票剩余65,610股。

## 二、本次限制性股票回购注销情况

近日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次回购注销的限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2023年10月19日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

## 三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

单位：股

股份类别	股本		
	变动前	变动数	变动后
无限售条件股份	115,999,882	0	115,999,882
有限售条件股份	149,160	-83,550	65,610
股份合计	116,149,042	-83,550	116,065,492

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2023年10月20日