

# 上海贝岭股份有限公司

## 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告

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个别及连带责任。

### 一、通知债权人的理由

上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月1日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,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的议案》。根据《上海贝岭股份有限公司首期限制性股票激励计划》(以下简称“《首期限限制性股票激励计划》”)和《上海贝岭股份有限公司第二期限限制性股票激励计划》(以下简称“《第二期限限制性股票激励计划》”)的相关规定,鉴于《首期限限制性股票激励计划》首次授予4名激励对象、预留授予1名激励对象因个人原因已离职,已不符合《首期限限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定,董事会审议决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计75,734股。其中,首次授予部分回购的限制性股票55,734股,回购价格为4.405元/股,预留授予部分回购的限制性股票20,000股,回购价格为9.60元/股;《第二期限限制性股票激励计划》6名激励对象因个人原因已离职,已不符合《第二期限限制性股票激励计划》有关激励对象的规定,董事会审议决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票246,000股,回购价格为7.18元/股;1名激励对象已退休,已不符合《第二期限限制性股票激励计划》有关激励对象的规定,董事会审议决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票45,900股,由公司授予价格加上同期银行定期存款利息之和回购注销,回购价格为7.18元/股加上银行定期存款利息之和。综上,公司本次回购注销的限制性股票数量合计为367,634股。本次限制性股票回购事项支付的回购价款为总计2,544,476.71元,其中包括公司向1名已退休的激励对象支付利息11,126.44元,公司将以自有资金支付。具体内容详见《上海贝岭关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限

制性股票暨调整限制性股票回购价格的公告》。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 712,178,433 股减少至 711,810,799 股，公司注册资本也将由 712,178,433 元减少至 711,810,799 元。由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，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，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司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。

## 二、需债权人知晓的相关信息

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的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

- 1、债权申报登记地点：上海市徐汇区宜山路810号
- 2、申报时间：2023年3月2日-4月16日，工作日8:30-17:00
- 3、联系人：周承捷 徐明霞
- 4、联系电话：021-24261157
- 5、传真号码：021-64854424

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2023年3月2日