

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、2024年8月28日，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，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及调整回购价格的议案》，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和限制性股票回购注销及回购价格调整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和限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项之独立财务顾问报告》。

2、公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定就本次限制性股票回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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：2024-092）。在债权申报期间，公司未收到任何债权人对此事项提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

3、公司于2024年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.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：2024-121），本次公司回购注销限制性股票57,330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0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（账户号码：B885089870），并于2024年12月5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、本次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	138,527,478	0	138,527,478
有限售条件股份	57,330	-57,330	0
股份合计	138,584,808	-57,330	138,527,478

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2024年12月6日