

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-017

债券代码：111016

债券简称：神通转债

## 神通科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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法律责任。

### 一、通知债权人的原由

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《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》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予和预留授予的共计4名激励对象发生离职或降职，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的共计15.50万股限制性股票进行回购注销。

公司于2024年2月2日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过《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》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的共计7名激励对象因个人原因已离职，根据公司《激励计划》的相关规定，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的共计28.30万股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司分别于2023年4月7日、2024年2月3日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《神通科技集团股份有限公司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公告》（公告编号：2023-044）、《神通科技集团股份有限公司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公告》（公告编号：2024-016）。

综上所述，公司本次共计回购注销限制性股票43.80万股。本次回购注销完

成后，公司总股本将减少 4,380,000 股，注册资本也将减少 4,380,000 元。鉴于“神通转债”正处于转股期，本次注销后公司最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数据为准。

## 二、需债权人知晓的相关情况

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，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，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会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。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

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：浙江省余姚市谭家岭西路 788 号神通科技集团股份有限公司证券部

2、申报时间：2024 年 2 月 2 日起 45 天内（9:00-11:30；13:30-16:30）

3、联系人：公司证券部

4、联系电话：0574-62590629

5、传真号码：0574-62590628

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会  
2024 年 2 月 3 日