证券代码： 300423

证券简称： 鲁亿通

公告编号： 2020-057

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月4日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》。

公司第三期限限制性股票激励计划2名原激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《山东鲁亿通智能电气股份有限公司第三期限限制性股票股权激励计划（草案）》（以下简称“《第三期激励计划》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司决定对上述2名已离职激励对象原授予的884,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为9.154元（公司于2020年5月7日召开的2019年年度股东大会审议通过了公司2019年年度权益分派方案为以公司总股本499,308,190股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.90元（含税），回购价格调整为9.064元，因公司将上述现金分红未实际发给激励对象由公司代为保管，故实质上回购价格与授予价格一致为9.154元）。

公司回购注销部分股权激励限售股份将涉及公司总股本减少、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，债权人自本公告之日起四十五日内，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。

公司各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。

特此公告。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2020年9月4日