

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2019-022

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

## 奇精机械股份有限公司

### 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个别及连带责任。

#### 一、通知债权人原因

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。

根据《公司第一期限限制性股票激励计划》的相关规定及相关法律、法规规定，鉴于公司第一期限限制性股票激励计划的3名激励对象钟飞、肖华、唐洪因个人原因离职，已不具备激励对象资格，同时根据《第一期限限制性股票激励计划》的相关规定，公司未达到第一期限限制性股票激励计划第二个解除限售期的业绩考核要求，公司董事会决定将上述已授予但尚未解锁的限制性股票合计2,354,744股（其中钟飞、肖华、唐洪3人持有的全部未解锁限制性股票共计127,400股，剩余106名激励对象持有的第二个解除限售期未达解锁条件的限制性股票2,227,344股）进行回购注销。

本次回购注销完成后，公司股份由196,150,360股减少至193,795,616股，公司注册资本将由196,150,360元减少至193,795,616元。

#### 二、关于公司本次减资无需召开公司债券持有人会议的说明

根据公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的《可转换公司债券持有人会议规则》第三章债券持有人会议权限范围的规定，公司因股权激励回购股份导致减资的情形无需召开债券持有人会议，因此，公司及债券持有人无需就此次减资召集并召开可转债债券持有人会议。

#### 三、债权人通知

由于公司本次回购注销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，债权人自本公告披露之日起45日内，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、申报时间：

2019年3月9日-2019年4月22日

2、联系方式

地址：浙江省宁波市宁海县长街镇工业园区8号

邮编：315601

电话：0574-65310999

传真：0574-65303768

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2019年3月9日