

上海大智慧股份有限公司 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、通知债权人的事由

上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第五届董事会2024年第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2021年限制性股票激励计划22名激励对象因离职等原因已不符合激励条件，公司2021年限制性股票激励计划中2023年业绩考核未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》的有关规定及2021年第一次临时股东大会的相关授权，公司董事会同意对已获授但尚未解除限售的共计15,557,200股股票进行回购注销并办理相关手续。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:临2024-010)。

公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。本次回购注销完成后，公司总股本将变更为2,003,865,600股，公司注册资本将变更为人民币2,003,865,600元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，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。

债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此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。

债权申报所需材料包括：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：2024年4月12日起45天内
9:00-12:00;13:30-17:00
- 2、债权申报登记地点：上海大智慧股份有限公司董事会办公室
- 3、联系人：岳倩雯
- 4、联系电话：021-20219261
- 5、邮箱：IR@gw.com.cn

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日