

证券代码：603679
债券代码：113574
转股代码：191574

证券简称：华体科技
债券简称：华体转债
转股简称：华体转股

公告编号：2021-038

四川华体照明科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司层面业绩考核未达到考核条件，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销；同时，本激励计划中1名激励对象曾仁刚因个人原因已离职，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票0.63万股应由公司回购注销。鉴于第三期未达成解除限售条件及1名激励对象已离职，所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计40.53万股应由公司回购注销。

根据《管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司层面业绩考核未达到考核条件，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销；同时，本激励计划中1名激励对象曾仁刚因个人原因已离职，其因离职情形所涉已获授但尚未解除限售的全部限制性股票1.47万股应由公司回购注销。鉴于第二期未达成解除限售条件及1名激励对象已离职，所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计47.04万股应由公司回购注销。

公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请上述部分股票的回购注销。本次回购注销完成后，将导致公司有限售条件流通股减少875,700

股，公司总股本将减少 875,700 股。

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《公司可转换公司债券持有人会议规则》“第三章 债券持有人会议的权限范围”的规定，公司因股权激励导致回购股份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、需债权人知晓的相关信息

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，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：成都市双流西航港经开区双华路三段 580 号董事会办公室
- 2、申报时间：2021 年 5 月 21 日起 45 天内（9:00-11:30;13:30-17:00, 双休日及法定节假日除外）
- 3、联系人：徐洁
- 4、联系电话：028-85871857
- 5、联系传真：028-85871899

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日