

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2022-037

转债代码：113535

转债简称：大业转债

## 山东大业股份有限公司

### 关于变更公司注册资本通知债权人的公告

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

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟注销部分公司回购股份的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。公司于2022年5月19日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于拟注销部分公司回购股份的议案》《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。

根据2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，公司回购公司股份3,180,500股用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源、用于转换公司发行的可转债等法律法规允许的情形。在实施2021限制性股票激励计划中，部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票，致使公司16,000股股票未授出，根据《中华人民共和国公司法》及《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》的规定，该部分股份应予注销。

限制性股票授予后，激励对象11人因个人原因离职，1人因严重违反公司规章制度导致公司解除其与公司的劳动关系，上述12人已不符合激励对象条件，公司拟回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票62,000股。

由于上述原因，公司股份总额将由28,995.8691万股减少至28,988.0691万股；注册资本将由28,995.8691万元减少至28,988.0691万元，公司需根据回购注销结果变更公司注册资本及修订公司章程相关条款。具体内容详见公司于2022年4月26日披露在上海证券交易所网站的《大业股份第四届董事会第十六

次会议决议公告》（公告编号：2022-021）、《大业股份关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2022-028）、《大业股份关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2022-029）。

## 二、需债权人知晓的相关信息

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，债权人未在前述规定期限内向公司申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，其享有的对公司的债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采取邮寄方式进行申报，申报日以寄出邮戳日为准，债权申报联系方式如下：

- 1、债权申报登记地点：山东省诸城市新兴路 6999 号大业股份证券部
- 2、申报时间：2022 年 5 月 20 日起 45 天内
- 3、联系人：牛海平、张岚
- 4、联系电话：0536-6528805
- 5、邮编：262218

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日