

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2022-068

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9月26日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《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暨修改公司章程的议案》。

根据《关于〈山东大业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》的相关规定，已授予限制性股票的唐见波等10名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将该10名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的69,000股限制性股票进行回购注销。

经中国证券监督管理委员会《关于山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2100号）批准，公司于2019年5月9日公司公开发行可转换公司债券500万张，每张面值100元，期限为5年，转股期起止日期为2019年11月15日至2024年5月8日。2022年1月1日至2022年8月31日，公司可转换公司债券“大业转债”累计转股数为405股。

因上述两项原因，公司总股本将由28,988.0691万股变更至28981.2096万股，注册资本由28,988.0691万元变更至28981.2096万元。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9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二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-064）、《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：2022-066）、《大业股份关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》（公告编号：2022-069）。

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 9 月 27 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 9 月 27 日