

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2023-021

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司 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、通知债权人的原因

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019年限制性股票与股票期权激励计划》等相关规定及公司2020年第二次临时股东大会授权，公司将回购注销3,000股限制性股票，具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

二、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涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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本公司清偿债务或者提供相应的担保。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，不会因此影响其债权的有效性。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，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，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人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：

（一）债权申报登记地点：佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号文灿集团股
份有限公司证券部

（二）申报时间：2023 年 3 月 17 日起 45 天内，9:30-11:30；14:00-17:00（双
休日及法定节假日除外）

（三）联系人：黄凌辉

（四）联系电话：0757-85121488

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日