

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临 2023-070

国电南瑞科技股份有限公司

关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本

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、通知债权人原因

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于 2023 年 12 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购并注销部分 2018 年和 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。具体内容详见 2023 年 12 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》临 2023-065、2023-069 号公告。

根据公司 2018 年限制性股票激励计划和 2021 年限制性股票激励计划的规定，公司对已不符合限制性股票激励计划相关规定的 12 人持有的尚未达到解除限售条件的相关限制性股票进行回购并注销。本次回购并注销的限制性股票共计 208,901 股，其中 2018 年限制性股票激励计划限制性股票 95,105 股，回购价格为 4.02 元/股（保留两位小数）；2021 年限制性股票激励计划限制性股票 113,796 股，回购价格为 14.00 元/股（保留两位小数）。本次回购总金额约为 197.56 万元，资金来源为公司自有资金。

公司将根据上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。由于公司在 2023 年 6 月实施《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、2023 年 10 月实施回购注销部分股权激励限制性股票，公司总股本由 6,694,502,993 股变动为 8,033,032,979 股，注册资本将由 6,694,502,993 元变动为 8,033,032,979 元。本次回购注销完成后，公司总股本将由 8,033,032,979 股减少至 8,032,824,078 股，公司注册资本将由 8,033,032,979 元减少至 8,032,824,078 元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购并注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，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，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。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、申报时间：2023 年 12 月 26 日至 2 月 9 日（现场申报接待时间：工作日 9:00-11:30；13:30-17:00）

2、债权申报登记地点：南京市江宁经济技术开发区诚信大道 19 号国电南瑞科技股份有限公司

3、联系人：证券管理部

4、联系电话：025-81087102

5、传真：025-83422355

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十六日