

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2022-064

**上海古鳌电子科技股份有限公司**  
**关于回购注销部分限制性股票减少注册资本**  
**暨通知债权人的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、通知债权人的原由**

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议，于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年度股东大会，分别审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本及办理工商变更的议案》。

根据《上海古鳌电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021 年度审计报告》，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期对应的公司业绩未达到考核指标，需对 45 名激励对象已获授但尚未解锁的 2,041,200 股限制性股票进行回购注销，另有 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，由公司对其已获授但尚未解锁的 40,500 股限制性股票进行回购注销。本次将对上述 46 名激励对象已获授但尚未解锁的 2,081,700 股限制性股票进行回购注销，占回购前公司总股本的 0.5985%，回购价格为 2.55 元/股（以下简称“本次回购注销”）。本次回购注销完成后，公司 2019 年限制性股票激励计划实施完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 347,834,639 股变更为 345,752,939 股（最终股本以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公

司深圳分公司出具的股本结构表为准)。相应地,公司注册资本变更为345,752,939元。

## 二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销将涉及公司注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司发出本公告并通知债权人:公司债权人自接到本通知之日起三十日内,未接到本通知之日起四十五日内,有权要求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,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

### (一) 债权申报所需材料

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《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,还需要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,还需要携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

### (二) 债权申报时间及方式

1、申报时间:2022年5月24日至2022年7月7日,工作日9:00-11:30;14:00-17:00

2、申报方式:债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式以书面形式申报。(以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准。)

3、申报登记地址:上海市普陀区同普路1225弄6号

4、联系人:公司证券部

5、联系电话:021-22252595

6、电子邮箱:ir@gooao.cn

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2022年5月23日