

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2019006

## 神州高铁技术股份有限公司

### 关于回购股份的债权人通知公告

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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 12 月 24 日、2019 年 1 月 11 日召开第十三届董事会第二次会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司部分股份的预案》等相关议案。详情参见公司 2018 年 12 月 25 日、2019 年 1 月 12 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

根据回购方案，本次回购资金总额不低于人民币 3 亿元(含)且不高于人民币 6 亿元(含)，回购股份价格不超过人民币 5.99 元/股（含）。根据最低回购金额、最高回购价格上限测算，预计回购股份数量为 50,083,472 股，约占公司总股本的 1.80%；根据最高回购金额、最高回购价格上限测算，预计回购股份数量为 100,166,944 股，约占公司总股本的 3.60%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照相关规定相应调整回购股份数量。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起 45 天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：2019 年 1 月 12 日至 2019 年 2 月 25 日，每个工作日 8:30—12:00、13:00—17:30。

2、申报地点及申报材料送达地点

北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层。

### 3、联系方式

- (1) 联系人：王志刚
- (2) 邮政编码：100044
- (3) 联系电话：010-56500561
- (4) 传真号码：010-56500561

### 4、申报所需材料

- (1) 可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证。
- (2) 债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本、法定代表人身份证明文件。
- (3) 债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件。

### 5、其它

- (1) 以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
- (2) 以传真方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2019年1月12日