

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2024-026

成都华神科技集团股份有限公司
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。

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日召开第十三届董事会第七次会议和第十三届监事会第六次会议，于2023年12月26日召开第十三届董事会第八次会议和第十三届监事会第七次会议，并于2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并公告了《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》（公告编号：2024-004），拟回购注销的限制性股票合计61.85万股，股份总数将由628,142,564股变更为627,524,064股。

此外，公司于2024年4月28日召开第十三届董事会第十一次会议和第十三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，因本激励计划首次授予第三期及预留授予第二期解除限售条件未成就，及6名首次授予和5名预留授予激励对象已离职而不再具备激励对象资格，合计380.47万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销，约占公司当前股本总额的0.61%。股份总数将由627,524,064股变更为623,719,364股。具体内容详见公司于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《成都华神科技集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-024）。

综上所述，董事会拟根据经第十三届董事会第七次会议、第十三届董事会第八次会议及第十三届董事会第十一次会议审议通过的2021年限制性股票激励计划限制性股票回购注销情况，后续统一办理回购注销合计442.32万股限制性股票相关事项。上述所有回购注销办理完成后，公司注册资本将由人民币

628,142,564 元变更为人民币 623,719,364 元，股份总数将由 628,142,564 股变更为 623,719,364 股。本次回购注销事宜需由公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交办理后最终完成，最终股本结构变动以实际情况为准。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知书之日起 30 日内、未接到通知书自本公告披露之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如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。

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《中华人民共和国公司法》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：

1、债权申报登记地点：成都高新区（西区）蜀新大道 1168 号成都华神科技集团股份有限公司

2、申报时间：2024 年 4 月 30 日起 45 天内（9:30-11:30；14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）

3、联系人：刘庆、孙嘉

4、联系电话：028-66616656

5、联系传真：028-66616656

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日