

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于回购注销已获授未解锁限制性股票的减资公告

本公司及董事局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。

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下或简称“公司”）于2020年4月26日召开第八届董事局第七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司未实现2018年限制性股票激励计划公司层面解锁业绩条件第一个解锁期的业绩考核目标及部分激励对象离职等原因不再符合激励条件。按照规定，公司需回购注销已获授但未解锁的限制性股票共7,076.50万股。公司总股本将从2,762,583,257股变更为2,691,818,257股。

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》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二〇年四月二十七日