

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2022-065

转债代码：123070

转债简称：鹏辉转债

广州鹏辉能源科技股份有限公司

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。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”（草案）》（以下简称“公司第一期限限制性股票激励计划”）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划》（以下简称“公司第二期限限制性股票激励计划”）的相关规定，公司可转债转股、限制性股票回购注销事项涉及公司注册资本的变更，具体如下：

1、公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年10月26日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止（即2021年4月26日至2026年10月19日止）。2021年4月26日至2022年4月20日，公司可转债共计转股14,654,192股。

2、由于3名公司第一期限限制性股票激励计划原激励对象因个人原因主动离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司将回购注销上述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计32,334股。

3、由于7名公司第二期限限制性股票激励计划原激励对象因个人原因主动离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司将回购注销上述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票69,600股。

4、由于20名公司第二期限限制性股票激励计划激励对象所在部门KPI < 80分且 ≥ 60分、个人KPI ≥ 60分，公司根据第二期限限制性股票激励计划的规定，回购注销上述激

励对象已获授但不符合解除限售条件的限制性股票 9,164 股。

综上，公司总股本将由41,898.9970万股增加至43,353.3064万股，注册资本将由人民币41,898.9970万元增加至43,353.3064万元。

具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-049）、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-050）。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本变更，根据《公司法》、《公司章程》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。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《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。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2022年5月20日