

广州鹏辉能源科技股份有限公司

关于注销已回购公司股份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7月20日召开第四届董事会第三十次会议以及2022年8月5日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销已回购公司股份的议案》，于2022年9月6日召开第四届董事会第三十三次会议以及2022年9月22日召开2022第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》的相关规定，公司可转债转股、公司注销已回购公司股份事项涉及公司注册资本的变更，具体如下：

1、公司于2022年7月20日召开第四届董事会第三十次会议以及2022年8月5日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销已回购公司股份的议案》，公司结合实际情况及发展战略，同意向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销存放于公司回购专用账户的1,858,567股。

2、公司可转债已于2022年7月29日停止交易和转股，并于2022年8月8日在深圳证券交易所摘牌。截至2022年7月29日，公司可转债累计转股44,271,661股，其中2022年4月21日至2022年7月28日，公司可转债共计转股29,617,469股。

[注：2021年4月26日（可转债转股起始日）至2022年4月20日公司可转债累计转股的14,654,192股涉及的变更公司注册资本事项，已于2022年4月26日召开的第四届董事会第二十五次会议及2022年5月20日召开的2021年度股东大会审议通过]

综上，公司总股本将由43,353.3064万股增加至46,129.1966万股，注册资本将由人民币43,353.3064万元增加至46,129.1966万元。

具体内容详见公司分别于2022年7月20日、2022年9月6日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于注销已回购公司股份的公告》（公告编号：2022-096）《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-127）。

公司本次注销已回购公司股份涉及注册资本变更，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，本次注销已回购公司股份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9月22日