

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2023-046

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票等事项
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。

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开了第二届董事会2021年第三次临时会议及第二届监事会2021年第三次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟对2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019年激励计划”）首次授予的部分限制性股票725,181股进行回购注销，拟对2019年激励计划预留授予的部分限制性股票184,000股进行回购注销，合计拟回购注销909,181股。

公司于2022年9月30日召开的第三届董事会2022年第三次临时会议及第三届监事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟对2019年激励计划首次授予的部分限制性股票218,004股进行回购注销，拟对2019年激励计划预留授予的部分限制性股票123,528股进行回购注销，合计拟回购注销341,532股。

上述回购注销部分限制性股票的相关内容具体详见公司分别于2021年8月

18日、2022年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-060、2022-069）。

上述回购注销部分限制性股票事项已经公司于2023年5月25日召开的2022年年度股东大会审议通过，公司注册资本将减少1,250,713元，公司的总股本将减少1,250,713股。同时鉴于公司存在因注销为维护公司价值及股东权益而回购的股份导致的注册资本变化、因2019年激励计划自主行权导致的注册资本变化（以截至2023年3月31日的数据为准）及因2021年限制性股票激励计划归属导致的注册资本变化（以截至2023年3月31日的数据为准），综合考虑上述变化的情况后，若本次限制性股票回购注销完成，公司注册资本将变更为388,132,903元，总股本将变更为388,132,903股（不考虑2023年3月31日后续2019年激励计划股票期权行权及2021年激励计划限制性股票的归属等情形导致的注册资本和总股本增加的情形）。上述具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-037）。

公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次限制性股票回购注销事宜，并依法通过公司的工商登记管理机关办理上述减少注册资本事宜，注销和减资程序尚需要一定时间，未完成限制性股票回购注销以及公司减少注册资本前，暂不影响公司总股本数和注册资本额。

公司本次回购注销部分限制性股票等事项将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人均有权于本公告披露之日起45日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证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。公司各债权人如要求本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、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：长沙市岳麓区谷苑路390号1栋综合楼101-1

2、联系人：欧丹青

3、联系电话：0731-85238868

4、传真号码：0731-82285158-605

5、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或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件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；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。

6、其它说明

以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；

以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日期为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告！

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2023年5月25日