

# 青岛海容商用冷链股份有限公司

## 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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、通知债权人的原由

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将 2019 年限制性股票回购价格由 15.51 元/股调整为 7.18 元/股，并对公司 2019 年限制性股票激励计划授予的部分激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下：

公司 2019 年限制性股票激励计划授予的激励对象郭青、张济春因个人原因离职。根据《公司 2019 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）“第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”的相关规定，激励对象合同到期，且不再续约或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格进行回购注销。上述两名激励对象不再具备股权激励资格。公司董事会同意对上述两名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。截至本公告披露日，上述两名激励对象持有已获授但尚未解锁的 2019 年限制性股票合计 25,616 股。

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，决定以方案实施前总股本为基数，每股派发现金红利 0.60 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股。上述议案尚需提交股东大会进行审议，审议通过后方可实施。公司计划先实施 2020 年度权益分派方案，再回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

根据《激励计划》的相关规定，公司 2020 年权益分派方案实施完毕后，本次拟回购注销的限制性股票数量应由 25,616 股调整为 35,862 股（ $25,616 * (1+0.40) = 35,862$  股），具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的公司 2020 年度权益分派方案实施时股权登记日的股东名册上数量为准。

本次回购注销完成后，公司股份总数由 241,000,826 股变更为 240,964,964 股，公司注册资本也将相应由 241,000,826 元变更为 240,964,964 元。

## 二、需债权人知晓的相关信息

公司回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相应法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，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。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，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明的原件及复印件。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：山东省青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号 证券事务部
- 2、申报时间：2021 年 4 月 23 日至 2021 年 6 月 6 日（工作日的 9:30-11:30；13:00-15:00，双休日及法定节假日除外）。
- 3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

4、联系人：王东海

5、联系电话：0532-58762750

6、邮件地址：dm@chinahiron.com

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2021年4月23日