

证券代码：605288

证券简称：凯迪股份

公告编号：2022-003

常州市凯迪电器股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

鉴于常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议的相关议案中回购注销股份数量有误，导致公司前次变更的公司股份总数及注册资本有误，公司于2021年12月20日召开的第二届董事会第二十次会议重新审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《常州凯迪电器股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，由于原激励对象中3人因个人原因离职，已不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但未解除限售的全部限制性股票共计19,320股，占本次回购注销前公司总股本的0.0273%，回购价格为42.35元/股。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由70,682,360股减少至70,663,040股，公司注册资本将由70,682,360.00元减少至70,663,040.00元。

《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》已经2022年1月6日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次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》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。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，应根据《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、债权申报现场登记及邮寄地点：江苏省常州经济开发区
- 2、申报方式：现场申报、邮寄申报、传真申报
- 3、申报时间：2022年1月7日起45天内（9：30-11：30；13：30-17：00，双休日及法定节假日除外）
- 4、联系人：公司证券部
- 5、联系电话：0519-67898518
- 6、传真：0519-67898519
- 7、邮政编码：213161

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二二年一月七日