

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-005

亚士创能科技（上海）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法律责任。

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 21 日召开了第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第十九次会议，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》、《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，由于原激励对象中，有 56 人因离职、内部岗位变动等原因，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 580,307 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.13%。其中，首次授予 525,269 股，回购价格为 6.41 元/股；预留授予 55,038 股，回购价格为 7.34 元/股。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 431,736,425 股减少至 431,156,118 股，公司注册资本将由 431,736,425 元减少至 431,156,118 元。

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：上海市青浦工业园区新涛路 28 号
- 2、申报时间：2022 年 2 月 22 日起 45 天内（9：30-11：30；13：30-17：00，双休日及法定节假日除外）
- 3、联系人：公司董事会办公室
- 4、联系电话：021-59705888-8393
- 5、电子邮箱：dmb@cuanon.com

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2023年2月22日