

山东英科医疗用品股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》和《关于调整公司董事会成员人数、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，其中《关于调整公司董事会成员人数、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》已经公司于2018年10月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。

根据公司《2017年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，因激励对象蒋国连、王燕和姜凯已离职，不再符合激励条件，同意按照回购价格（11.71元/股）对前述激励对象已获授但尚未解锁的共计40,000股限制性股票进行回购注销。公司限制性股票数量由1,990,000股调整为1,950,000股，公司总股本将由196,468,614股变为196,428,614股，公司注册资本将由19,646.8614万元变更为人民币19,642.8614万元。

现根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2018年10月16日）起45日内向本

公司申报债权，并可根据有效债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

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的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

- 1、债权申报登记地点：山东省淄博市临淄区清田路18号证券部。
- 2、申报时间：2018年10月16日至2018年11月30日
每日 8:30-11:30; 13:30-15:30（双休日及法定节假日除外）
- 3、联系人：李清明
- 4、联系电话：0533-6098999
- 5、联系传真：0533-6098966

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2018年10月16日