

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

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、通知债权人的原因

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日分别召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于回购并注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2019年1月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于回购并注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-005）。根据董事会及监事会通过的回购注销方案，公司将回购因个人或家庭资金需求等原因退出股权激励计划的49名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票，共计99.5万股，回购价格为授予价格20元/股加上银行同期存款利息之和。本次回购注销完成后，公司注册资本将由41,030.50万元减少至40,931.00万元。上述议案已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

二、需债权人知悉的信息

公司本次回购注销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。本公司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，均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。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：

2019年1月25日至2019年3月10日。以邮寄方式申报的，申报日以寄

出日为准。

2、联系方式

地址：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号

邮编：201024

电话：021-68945881

传真：021-50913435

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2019 年 1 月 25 日