

## **三祥新材股份有限公司**

### **关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票减资通知债权人的公告**

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。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开了第三届董事会第七次临时会议、第三届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》。详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。

根据《2018年限制性股票激励计划》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及2018年第一次临时股东大会的授权，激励对象中因包晓刚被选举成为公司第三届监事会成员，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定；12名激励对象第一次解除限售的绩效考核未达到“优秀”，公司拟对上述13名激励对象持有的尚未解锁的合计41,640股限制性股票以9.995元/股的价格进行回购并注销。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票。注销完成后，公司总股本将由135,709,000股减少至135,667,360股，公司注册资本也相应由135709000元减少为135,667,360元。

公司本次回购注销部分股权激励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，债权人自本公告披露之日起四十五日内，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，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：福建省宁德市寿宁县解放街 292 号
- 2、申报时间：2019 年 1 月 31 日起 45 天内，9:00-11:30;14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）
- 3、联系人：证券部
- 4、联系电话：0593-5518572
- 5、邮箱：zqb@fjsx.com

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2019 年 1 月 31 日