

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2019-038

花王生态工程股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
暨通知债权人的公告

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

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据2018年第一次临时股东大会的授权及《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），鉴于公司首次授予的激励对象中共3名激励对象已因个人原因辞职，不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计8.82万股将由公司回购注销，回购价格为5.998元/股。

公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由33,718.2万元减少至33,709.38万元。公司总股本由33,718.2万股变更至33,709.38万股。

二、需债权人知晓的相关信息

由于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（2019年8月28日）起45日内向本公司申报债权，并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）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。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。

债权人可采用信函或传真的方式申报，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：江苏省丹阳市南二环路 88 号花王股份证券部
- 2、申报时间：2019 年 8 月 28 日起 45 天内（8:30-11:30；14:00-17:00）（周末及法定节假日除外）
- 3、邮编：212300
- 4、联系人：朱丹
- 5、联系电话：0511-86893666
- 6、传真：0511-86896333

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日