

中潜股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日召开公司第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司2017年限制性股票激励计划的2名激励对象离职，公司对其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计20,000股进行回购注销。

因公司第三届董事会第三十四次会议审议通过回购注销56,000股限制性股票截止目前尚未办理回购注销手续，连同本次回购注销限制性股票20,000股，合计回购注销76,000股限制性股票，上述回购注销限制性股票实施完成后，公司总股本将由170,660,816股减至170,584,816股。

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，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。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。

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2019-134

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2019年12月28日