

证券代码：603007  
债券代码：113595

证券简称：ST 花王  
债券简称：花王转债

公告编号：2022-006

**花王生态工程股份有限公司**  
**关于回购注销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”或“发行人”）于 2021 年 12 月 29 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议、2022 年 1 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整回购价格并回购注销限制性股票和注销股票期权的议案》。根据花王生态工程股份有限公司《花王生态工程股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《花王生态工程股份有限公司章程》、《花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《上市公司股权激励管理办法》以及相关法律、法规的有关规定，鉴于公司 2020 年度业绩完成情况未达到限制性股票激励计划首次授予的第三个解除限售期的业绩考核条件，公司限制性激励股票不予解锁，该部分限制性股票合计 179.82 万股应由公司回购注销；鉴于最近一个会计年度中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2020 年度内部控制审计报告》，根据《上市公司股权激励管理办法》，激励对象根据股权激励计划已获授但尚未行使的权益应当终止行使，该部分限制性股票合计 54.5 万股应由公司回购注销。因此，公司应回购限制性股票合计为 234.32 万股。

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限制性股票的注销，并办理注册资本变更的相关工商手续。

## 二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销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（2022 年 1 月 19 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原件及复印件。

债权人可采用信函或现场的方式申报，具体如下：

- 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：2022 年 1 月 19 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：肖杰俊
- 5、联系电话：0511-86893666
- 6、邮箱：[securities@flowersking.com](mailto:securities@flowersking.com)

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2022 年 1 月 19 日