

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-059

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于拟减少注册资本通知债权人的公告

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

一、通知债权人的原因

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，拟对 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的 21.9 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将因此减少 21.9 万股，注册资本也相应减少 21.9 万元。自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间，共有 21 张“新乳转债”转换为公司股份，公司因可转债转股增加实收资本 113 元，增加股份 113 股。综合考虑前述回购注销限制性股票、可转债转股事项的影响，公司注册资本拟由 866,801,714 元变更为 866,582,827 元。

针对前述事项公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册地址、减少注册资本及修改<公司章程>的议案》，拟将公司注册资本由 866,801,714 元变更为 866,582,827 元及相应修改公司章程，并同意将议案提交股东大会审议。具体内容详见公司 2022 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》《关于变更注册地址、减少注册资本及修改<公司章程>的公告》。2022 年 11 月 18 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册地址、减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。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向本公司申报债权，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。

债权人可采用现场、信函或电子邮件的方式申报，债权申报所需材料：证明债权债务关系存在的合同、协议及或其他凭证的原件和复印件。债权人为法人的，需提供法人营业执照原件及盖章复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供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、申报地点：成都市锦江区金石路 366 号中鼎国际 1 号楼，新希望乳业股份有限公司董事会办公室，邮编：610023。

2、申报时间：自本公告之日起 45 日内（工作日 8:30-12:00、13:00-17:30）。

3、联系电话：028-86748930；联系传真：028-80741011。

4、联系邮箱：002946@newhope.cn。

5、其他：以信函方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准。以信函或电子邮件方式申报均需致电公司董事会办公室进行确认。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 19 日