

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2024-023

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司 关于回购注销剩余限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日分别召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议，并于2024年2月22日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》。

鉴于公司已披露的2023年度业绩预告数据，公司结合目前的经营情况，认为公司2023年度业绩未能达到《2021年限制性股票激励计划（草案）》（简称“激励计划”）第三个解除限售期业绩考核目标，授予的限制性股票未达到第三个解除限售期限售条件。董事会同意回购注销剩余已获授但未解除限售的188,550股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本将减少188,550股，同时由于公司发行的可转债已进入转股期，2023年1月17日至2024年2月2日公司公开发行的可转换公司债券发生转股，累计转股数量为806股。综上，《公司章程》（2023年1月）中的股本由139,123,400股¹调整为138,935,656股，注册资本由人民币139,123,400元调整为138,935,656元。公司后续将根据最新股本情况办理工商变更登记手续并履行信息披露义务。

¹ 本次修订前2023年1月16日披露的《公司章程》中的总股本为：139,123,400股；2023年1月17日至2024年2月2日公司公开发行的可转换公司债券发生转股，累计转股数量为806股。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的公告》。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，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，公司债权人自接到公司通知书起 30 日内，未接到通知书的自本通知公告之日起 45 日内，有权要求本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，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，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。

（一）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原件及复印件。

（二）债权申报具体方式

- 1、联系地址：广东省珠海市香洲区科旺路 66 号，邮政编码：519075；
- 2、联系人：张王均；
- 3、联系方式：
 - （1）邮箱：zhengquan@zhbojay.com；
 - （2）电话：19925535381；传真：0756-8519960。
- 4、申报时间：2024 年 2 月 23 日起 45 天内（工作日 8:30-11:30；12:30-17:30）；
- 5、其他：
 - （1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

(2) 以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2024年2月23日