

桂林福达股份有限公司 回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销已获授权但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，并于2019年4月22日获得2018年年度股东大会审议通过。

鉴于公司激励对象肖俭才因个人原因离职，已不符合激励条件，同意对其持有的尚未解除限售的限制性股票300,000股进行回购注销；同时鉴于公司未达到股权激励计划规定的第一个解除限售期的业绩考核目标，同意公司回购注销未达条件的限制性股票共计2,160,000股。因公司实施了2017年度现金红利分配方案（含税派现0.20元/股），拟对本次回购价格进行相应调整，回购价格由4.59元/股调整为4.39元/股。如本次注销回购完成前，公司实施完毕2018年度利润分配方案，则公司在按照激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红。

公司将按照《2017年限制性股票激励计划》的规定，对上述已获授但尚未解除限售的合计2,460,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.39元/股，回购总价款为10,799,400元（最终价款视公司2018年度利润分配方案实施情况确定），资金来源为自有资金。

该部分股份注销后，公司注册资本将随之发生变动，公司注册资本将由597,718,710元变更为595,258,710元。

以上事项详见公司于2019年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn的披露《福达股份关于回购注销未达到解除限售条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的

限制性股票的公告的公告》（公告编号：2019-010）。

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，债权人自本公告之日起四十五日内，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的担保。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。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，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。

债权申报具体方式如下：

- 1、债权申报登记地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路
- 2、邮编：541199
- 3、联系人：证券部
- 4、联系电话：0773-3681001
- 5、传真：0773-3681002

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2019年4月23日