

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2022-081

欣贺股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少 注册资本暨通知债权人的公告

本公司董事局及全体董事保证本公司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。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月19日召开2022年第七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》，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

因《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予的激励对象中1名激励对象因个人离职，不具备激励资格，公司决定上述激励对象持有的8万股限制性股票进行回购注销。回购价格为240元/股，公司总股本由432,288,988股减至432,288,988股；公司注册资本由人民币432,288,988元减至432,288,988元。

2022年5月20日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本、住所暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，公司将对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计754万股进行回购注销。

2022年6月30日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本、住所暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，公司将对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计74.71万股进行回购注销。

2022年8月18日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本、住所暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，公司将对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计74.71万股进行回购注销。

2022年11月10日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本、住所暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，公司将对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计74.71万股进行回购注销。

截至目前，上述回购注销手续已在公司公告资本及股本登记结算有限公司深圳分公司完成上述股份回购注销，相关工商变更手续正在办理中。

根据《公司法》等法律法规的规定，公司特此将有关情况如下：

债权人自本公告发布之日起60日内，均有权向公司申报债权，债权人如逾期向公司申报债权，不因此影响其债权的有效性，相对方（债务人）由公司根据债权文件原件的记载继续履行。

债权人如果提出本公司清偿债务或提供担保的，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并附相关证明文件。公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

1.申报时间：2022年12月20日至2022年2月2日期间，工作日9:00-11:30,14:00-17:30；
2.申报地址及申明送达地址：联系人：朱晓峰 地址：厦门市湖里区金山山路392号
联系电话：0592-3107822 传真：0592-3103035

3.由申报所需材料：公司债权人持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的复印件或复印件到公司申报债权。

债权人如认为人为的，同时携带本人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托代理人申报的，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身份证件的复印件及复印件；债权人如为自然人的，同时携带身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书及代理人有身份证件的原件及复印件。

4.其他：
(1)以邮局方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
(2)以传真或电子邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2022-112
欣贺股份有限公司第四届董事会
第二十五次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公司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、董事会会议召开情况：

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五回议于2022年12月19日下午以现场与结合多方形式召开了本次会议通知于2022年12月14日通过电子邮件、电子邮箱或传真等形式送达公司全体董事。本次会议出席董事9人，实际参加会议的董事9人；公司监事和高级列席本次会议。本次会议由董事长孙瑞鸿先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况：

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

1.审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本次会议发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

3.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并回购注销〈公司章程〉部分条款的议案》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

特此公告。

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2022-113
欣贺股份有限公司第四届监事会
第十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况：

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2022年12月19日下午以现场的方式召开，本次会议通知已于2022年12月14日通过电子邮件、电子邮箱或传真等形式送达公司全体监事。本次会议出席监事3人，实际参加会议的监事3人，经全体监事推举，本次会议由监事林朝南先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况：

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

1.审议并通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本次会议发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

特此公告。

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2022-114
欣贺股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司及全体董事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、监事会会议召开情况：

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2022年12月19日下午以现场的方式召开，本次会议通知已于2022年12月14日通过电子邮件、电子邮箱或传真等形式送达公司全体监事。本次会议出席监事3人，实际参加会议的监事3人，经全体监事推举，本次会议由监事林朝南先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况：

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

1.审议并通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本次会议发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

特此公告。

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2022-115
欣贺股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并回购注销〈公司章程〉部分条款的公告

本公司董事局及全体董事保证本公司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。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月19日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票并回购注销〈公司章程〉部分条款的议案》。

因《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予的激励对象中1名激励对象因个人离职，不具备激励资格，公司决定上述激励对象持有的8万股限制性股票将进行回购注销。

回购价格为240元/股，公司总股本由432,288,988股减至432,288,988股；公司注册资本由人民币432,288,988元减至432,288,988元。

2.本限制性股票办理完解除限售手续后，公司将披露限制性股票上市流通的提示性公告，敬请投资者注意。

七、独立董事意见

公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共11名，可解除限售的限制性股票数量为189,512股，占公司最新总股本的0.04%。

2.本限制性股票办理完解除限售手续后，公司将披露限制性股票上市流通的提示性公告，敬请投资者注意。

七、监事会意见

公司监事会对2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共11名，可解除限售的限制性股票数量为189,512股，占公司最新总股本的0.04%。

2.本限制性股票办理完解除限售手续后，公司将披露限制性股票上市流通的提示性公告，敬请投资者注意。

七、独立财务顾问意见

公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共11名，可解除限售的限制性股票数量为189,512股，占公司最新总股本的0.04%。

2.本限制性股票办理完解除限售手续后，公司将披露限制性股票上市流通的提示性公告，敬请投资者注意。

七、律师意见

公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共11名，可解除限售的限制性股票数量为189,512股，占公司最新总股本的0.04%。

2.本限制性股票办理完解除限售手续后，公司将披露限制性股票上市流通的提示性公告，敬请投资者注意。

七、备查文件

公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及《关于2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书》。

八、独立财务顾问意见

公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共11名，可解除限售的限制性股票数量为189,512股，占公司最新总股本的0.04%。

2.本限制性股票办理完解除限售手续后，