

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2019—080

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2019年7月17日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2019年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容如下：

根据《方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施管理办法》等相关规定，2017年股权激励计划授予限制性股票第二个解锁期的限制性股票激励对象中7人因离职、综合考核不合格原因，不再具备限制性股票激励对象资格；2017年股权激励计划第一个解锁期尚未回购注销的1人持有的已获授但尚未解锁的限制性股票与此次回购注销合并。股东大会同意回购注销8人持有的已获授但未解锁的限制性股票共计212.623万股。

本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《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45日内，有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。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。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2019年7月18日