



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2018-057

广东依顿电子科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关于公司变更注册资本事项

1、公司股票期权激励计划第一期股票期权于 2017 年 7 月 5 日起开始进行自主行权，截至 2017 年 12 月 31 日，累计行权且完成股份过户登记 1,374,283 股，公司总股本由 996,651,600 股增加至 998,025,883 股，公司注册资本由人民币 996,651,600 元增加至 998,025,883 元。（详情见公司 2017 年 10 月 10 日及 2018 年 1 月 3 日披露的公告编号：临 2017-044、临 2018-001）。

2、因限制性股票激励对象离职等原因，2018 年 1 月 9 日公司共回购注销限制性股票 308,400 股，注销完成后公司股份总数由 998,025,883 股变更至 997,717,483 股，公司注册资本由人民币 998,025,883 元变更至 997,717,483 元。（详情见公司 2018 年 1 月 9 日披露的公告编号：临 2018-003）。

3、公司股票期权激励计划第一期股票期权于 2017 年 7 月 5 日起开始进行自主行权，有效期至 2018 年 5 月 30 日，2018 年 1 月 1 日至 5 月 30 日期间累计行权且完成股份过户登记 123,395 股，公司总股本由 997,717,483 股增加至 997,840,878 股。公司注册资本由人民币 997,717,483 元增加至 997,840,878 元。（详情见公司 2018 年 6 月 5 日披露的公告编号：临 2018-031）。

4、因限制性股票激励对象离职，2018 年 7 月 17 日公司共回购注销限制性股票 62,400 股，注销完成后公司股份总数由 997,840,878 股变更至 997,778,478 股。公司注册资本由人民币 997,840,878 元变更至 997,778,478 元。（详情见公司 2018 年 7 月 17 日披露的公告编号：临 2018-039）。

二、公司修订公司章程情况

鉴于公司对 2016 年股权激励计划中部分限制性股票进行回购注销及存在股票期权行权情况，公司总股本由 996,651,600 股变更为 997,778,478 股，公司注册



资本由人民币 996,651,600 元变更至 997,778,478 元, 因此对公司章程中有关注册资本及公司股份总数的相关条款进行修订, 具体修改内容如下:

修订前:	拟修订后:
第六条 公司注册资本为人民币 99,665.16 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 99,777.8478 万元。
第十九条 公司股份总数为 99,665.16 万股, 均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 99,777.8478 万股, 均为普通股。

除上述部分条款修订外, 《公司章程》的其他内容不变。

该事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 20 日