

证券代码：603160

证券简称：汇顶科技

公告编号：2019-088

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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。

2019年6月20日，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2019年股票期权与限制性股票激励计划的授予登记工作，其中限制性股票77万股，授予登记完成后，公司注册资本由456,006,269元变更为456,776,269元，总股本由456,006,269股变更为456,776,269股，其中：无限售流通股231,595,583股，限售流通股225,180,686股。

2019年4月11日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》以及《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中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议案》。2019年7月16日，公司完成了对上述议案中所涉及的部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作，本次回购注销完成后，公司注册资本由456,776,269元变更为455,992,781元，总股本由456,776,269股变更为455,992,781股。

综合上述事项涉及的公司总股本、注册资本增减情况，根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》的相关授权，公司于2019年7月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由原456,006,269元变更为455,992,781元，总股本由原456,006,269股变更

为 455,992,781 股，同意对现行《公司章程》相关条款进行修订，并将向工商行政管理部门申请办理注册资本变更登记等相关手续。

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记，并取得深圳市市场监督管理局出具的 21903474594 号《变更（备案）通知书》，相关核准变更（备案）事项如下：

章程备案

变更前股东信息：非限售流通股：出资额 23,159.5583（万元），出资比例 50.79%

限售流通股：出资额 22,441.0686（万元），出资比例 49.21%

变更后股东信息：非限售流通股：出资额 23,349.1579（万元），出资比例 51.21%

限售流通股：出资额 22,250.1202（万元），出资比例 48.79%

变更前认缴注册资本总额（万元）：45,600.6269 币种：人民币

变更后认缴注册资本总额（万元）：45,599.2781 币种：人民币

《营业执照》相关登记信息如下：

名称：深圳市汇顶科技股份有限公司

类型：股份有限公司（中外合资、上市）

住所：深圳市福田区保税区腾飞工业大厦 B 座 13 层

法定代表人：张帆

注册资本：人民币 45,599.2781 万元

成立日期：2002-05-31

营业期限：永续经营

经营范围：电子产品软硬件的技术开发及转让自行开发的技术成果；电子产品、集成电路模块、电子设备、机器设备的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配套许可证管理及其它专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；自有物业租赁（深圳市软件产业基地 4 栋）。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月 10 日