

上海晨光文具股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理 工商登记的公告

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。

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月9日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。

2020年5月29日，公司完成了2020年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，符合条件的激励对象共334名，授予限制性股票登记数量为742.76万股。本次授予登记完成后，公司的注册资本由人民币920,000,000元变更为人民币927,427,600元，总股本由920,000,000股变更为927,427,600股，其中无限售流通股920,000,000股，限售流通股7,427,600股。

根据公司2020年限制性股票激励计划首次授予结果，依照《公司法》和《公司章程》相关规定，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，并向工商行政管理部门申请办理注册资本及《公司章程》变更登记等相关手续。

就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行如下修订：

序号	原条款	修订后条款
1	第六条 公司的注册资本为人民币92,000万元。	第六条 公司的注册资本为人民币92,742.76万元。
2	第二十一条 公司的股份总数为92,000万股，全部为普通股。	第二十一条 公司的股份总数为92,742.76万股，全部为普通股。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。授权公司总裁负责办理本次注册资本及《公司章程》变更的工商变更登记、备案手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。修订后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2020年6月10日