

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2021-052号

## 晋亿实业股份有限公司

### 关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日召开第六届董事会2021年第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、关于公司变更注册资本及公司章程事项

2021年4月28日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的授予登记工作，向符合条件的激励对象共77名，授予限制性股票登记数量为805.40万股。本次授予登记完成后，公司的注册资本由人民币951,228,000元变更为人民币959,282,000元，总股本由951,228,000股变更为959,282,000股，其中无限售条件流通股849,513,780股，有限售条件流通股109,768,220股。

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》的相关授权，董事会同意公司将注册资本由人民币951,228,000元变更为人民币959,282,000元，总股本由951,228,000股变更为959,282,000股，同时对现行《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称“《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。

#### 二、公司章程修改事项

就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行如下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：

《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
-----------	-----------

第六条 公司实收资本为公司的注册资本，公司目前的注册资本为人民币95,122.8万元。	第六条 公司实收资本为公司的注册资本，公司目前的注册资本为人民币95,928.2万元。
第十九条 公司目前的股份总数为95,122.8万股，股本结构为：普通股79,269万股，限售股15,853.8万股。股东大会授权董事会随着公司发起人股东和社会公众股股东的股份变化，按照国家有关规定办理相关变更登记手续。	第十九条 公司目前的股份总数为95,928.2万股，股本结构为：普通股84,951.378万股，限售股10,976.822万股。股东大会授权董事会随着公司发起人股东和社会公众股股东的股份变化，按照国家有关规定办理相关变更登记手续。

### 三、相关授权、审议情况

2021年2月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，授权董事会根据2021年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。

2021年10月11日，公司召开第六届董事会2021年第十二次会议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意前述变更注册资本及修订《公司章程》事项。

公司将根据上述情况及时向浙江省市场监督管理局申请办理注册资本变更登记及其他相关手续，并履行相关信息披露义务。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

二〇二一年十月十三日