

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2021-052

新城控股集团股份有限公司

关于减少注册资本暨修订《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。

新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下：

一、减少注册资本情况

公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中1名限制性股票激励对象已办理完毕离职手续，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授的106,800股限制性股票予以回购注销。上述回购注销完成后，公司总股本将减少106,800股。

公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中427,647股已回购股票未于《2019年股票期权与限制性股票激励计划》规定期限内授出，已自动失效，公司将对上述剩余427,647股已回购未授予股票办理注销手续。上述注销完成后，公司总股本将减少427,647股。

综上所述，本次回购注销限制性股票及注销已回购股票完成后，公司注册资本将减至2,260,063,539元，公司总股本减至为2,260,063,539股。

二、《公司章程》修订情况

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币2,260,597,986元。	第六条 公司注册资本为人民币2,260,063,539元。
2	第十九条 公司股份总数为	第十九条 公司股份总数为 2,260,063,539

	2,260,597,986 股，均为普通股。	股，均为普通股。
--	------------------------	----------

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十九日