

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2022-164

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本情况

2021年7月27日，公司披露了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-140），公司注册资本为人民币685,260,893元，自2021年7月28日至2022年8月31日，公司注册资本变更相关情况如下：

1、因公司2017年限制性股票激励计划、2018年限制性股票激励计划、2020年限制性股票激励计划首次授予部分、2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已离职不再符合激励条件，以及1名离职激励对象2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期中个人绩效考核为合格有部分限制性股票不符合解锁条件，公司对相关激励对象已获授的不符合解锁条件的共计866,210股限制性股票进行回购注销，并于2021年12月29日完成股份注销手续，本次回购注销后，公司股份总数减少866,210股，注册资本减少人民币866,210元。

2、公司2017年限制性股票激励计划、2018年限制性股票激励计划、2020年限制性股票激励计划首次授予部分、2020年限制性股票激励计划预留授予部分、2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已离职不再符合激励条件，以

及公司 2017 年限制性股票激励计划第四个解除限售期、2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期、2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、2020 年限制性股票激励计划首次授予中暂缓授予部分第二个解除限售期、2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期、2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解锁条件未达成，公司对相关激励对象已获授的不符合解锁条件的共计 13,384,855 股限制性股票进行回购注销，并于 2022 年 5 月 24 日完成股份注销手续，本次回购注销后，公司股份总数减少 13,384,855 股，注册资本减少人民币 13,384,855 元。

3、经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3089 号）文核准，公司于 2022 年 4 月非公开发行 130,198,914 股 A 股股票，并于 2022 年 5 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行股份的登记手续，本次发行完成后，公司股份总数增加 130,198,914 股，注册资本增加人民币 130,198,914 元。

4、公司发行的可转换公司债券（债券代码：113620；债券简称：傲农转债）自 2021 年 9 月 16 日起可转换为公司股份，自 2021 年 9 月 16 日至 2022 年 8 月 31 日期间，傲农转债累计转股数共计 70,431,880 股，公司股份总数增加 70,431,880 股，注册资本增加人民币 70,431,880 元。

综上所述，截止 2022 年 8 月 31 日，公司股份总数由 685,260,893 股变更为 871,640,622 股，注册资本由人民币 685,260,893 元变更为人民币 871,640,622 元。

二、公司章程修订情况

因公司变更注册资本，故公司对《公司章程》中相关条款进行修改，具体修改情况如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第六条 公司的注册资本为人民币 68,526.0893 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 87,164.0622 万元。
第十九条 公司的股份总数 68,526.0893 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。	第十九条 公司的股份总数 87,164.0622 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修改后的《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（2022 年 9 月修订）已于同日在上海证券交易所网站披露，将于公司股东大会审议通过后生效。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记及章程备案等相关事宜。本次修订内容以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 10 日