

安徽大地熊新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理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法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体情况如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司于2022年10月25日召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于2022年12月14日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第一批次人员的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司总股本由8,067.80万股变更为8,077.80万股，公司注册资本由8,067.80万元变更为8,077.80万元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

本次变更注册资本涉及的修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币8,067.80万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8,077.80 万元。
2	第二十条 公司股份总数为8,067.80万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 8,077.80 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，公司章程其他条款不变。

三、提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的情况

本次修订尚需提交股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2023年3月31日