

浙江森马服饰股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月4日在上海召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

相关事项具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况介绍

公司于2018年4月24日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“限制性股票激励计划”）、《提请股东大会授权董事会办理股权激励有关事项》及相关议案，并经2017年度股东大会审议通过。公司于2018年5月16日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《向激励对象授予限制性股票》的议案，同意以2018年5月16日为授予日，向513名激励对象授予1,447.38万股限制性股票。

在后续办理缴款验资的过程中，12名激励对象因工作变动等原因自愿放弃认购23.97万股限制性股票，其余501名激励对象共认购1423.41万股限制性股票。

因此，公司注册资本由原来的268,561.3600万元，变更为269,984.7700万元。

二、《公司章程》修订情况

公司拟变更注册资本，同时根据相关规定修订《公司章程》的相应条款，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第5条 公司注册资本为人民币268,561.3600万元。	第5条 公司注册资本为人民币269,984.7700万元。
第17条 公司的股份总数为268,561.3600万股。	第17条 公司的股份总数为269,984.7700万股。
第18条 公司设立时股份总数为5,900万	第18条 公司设立时股份总数为5,900万

股。公司的股本结构为：普通股 268,561.3600 万股。	股。公司的股本结构为：普通股 269,984.7700 万股。
------------------------------------	------------------------------------

三、备查文件

- 1、浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一八年六月五日