

深圳王子新材料股份有限公司

关于公司完成注册资本工商变更登记的公告

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

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月6日、2020年8月25日分别召开了第四届董事会第十六次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案，因2017年限制性股票激励对象中有两位员工已不在公司任职，其已不具备激励对象资格和条件，公司董事会本次回购注销两位离职员工已获授但尚未解除限售的全部限制性股票12,240股。公司已于2020年9月21日完成上述限制性股票的回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由142,701,230元股减少为142,688,990股，公司注册资本也相应由人民币142,701,230元减少为人民币142,688,990元。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

近日，公司完成了注册资本工商变更登记，取得了深圳市市场监督管理局核发的《变更通知书》，公司的注册资本由142,701,230元变更为142,688,990元。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2020年10月13日