

深圳王子新材料股份有限公司

关于增加注册资本暨修订《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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司注册资本变更情况介绍

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案。公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，已完成了《深圳王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）所涉及限制性股票的授予登记工作，公司股权激励计划限制性股票实际认购165人，实际认购数量988.80万股。本次激励计划授予完成后，公司股本由142,688,990股增加为152,576,990股，公司注册资本也相应由142,688,990元增加为152,576,990元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月18日出具了信会师报字[2020]第ZB11661号验资报告，对公司截至2020年9月15日止的新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：经我们审验，截至2020年9月15日，贵公司已收到程琳等165名激励对象投入以货币资金缴纳出资额101,450,880.00元，其中，计入实收资本人民币玖佰捌拾捌万捌仟元（¥9,888,000.00），计入资本公积（股本溢价）91,562,880.00元，变更后的注册资本人民币152,576,990.00元、实收资本（股本）人民币152,576,990.00元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司激励计划的限制性股票授予完成，公司注册资本由142,688,990元增加为152,576,990元。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司于2020年10月29日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案，同意对《公司章程》进行修订，并授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。

《公司章程》修订对照表：

序号	修订前	修订后
1	第 1.6 条 公司注册资本为 142,688,990 元人民币。	第 1.6 条 公司注册资本为 152,576,990 元人民币。
2	第 3.1.6 条 公司股份总数为 142,688,990 股，公司发行的股份均为普通股。	第 3.1.6 条 公司股份总数为 152,576,990 股，公司发行的股份均为普通股。

注册资本变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体。

三、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日