

## 广东天龙油墨集团股份有限公司 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

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

广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，2020年7月9日，公司公告已实施并完成了限制性股票预留授予登记工作，授予日为2020年5月18日，预留授予的激励对象为13人，预留授予的限制性股票数量为170万股，占授予前公司股本总额的0.23%，预留授予限制性股票的上市日期为2020年7月13日。大华会计师事务所出具了《验资报告》（【2020】000313号）：截至2020年6月18日止，天龙集团已收到13名股权激励对象缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币合计442万元。

2020年4月24日，公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2019年限制性股票激励计划首次获授的1名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计50万股，回购价格为1.892元/股。2020年7月11日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（【2020】000314号）：截至2020年7月10日止，天龙集团以货币方式支付激励对象李美一人民币94.6万元，同时减少注册资本（实收资本）50万元。截至2020年7月10日止，变更后的注册资本为人民币750,201,950元，股本为人民币750,201,950元。

经以上发行170万股股本及回购注销50万股股本以后，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量	比例	增发限制性	回购限制性	股份数量	比例

	(股)	(%)	股票数量 (股)	股票数量 (股)	(股)	(%)
有限售条件 股份	150,618,700	20.11%	170,000	-500,000	151,818,700	20.24%
无限售条件 股份	598,383,250	79.89%	0	0	598,383,250	79.76%
股份总数	749,001,950	100.00%	170,000	-500,000	750,201,950	100.00%

经本次变更，公司注册资本(实收资本)由 749,001,950 股变更为 750,201,950 股，公司将相应修订《公司章程》中相关条款。以上事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

董事会提请股东大会授权董事会指定的公司职能部门根据规定办理注册资本的工商备案登记事宜。具体变更内容以工商变更登记为准。

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日