

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2021-063

浙江亿田智能厨电股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2021年9月27日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江亿田智能厨电股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。公司于同日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2021年9月27日为授予日，以30.01元/股的价格向85名激励对象授予145.95万股限制性股票。

在确定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，3名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司向其授予的3.30万股限制性股票。因此本激励计划首次授予激励对象由85人调整为82人，首次授予数量由145.95万股调整为142.65万股。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10963号），截至2021年10月12日止，贵公司已收到82名股权激励对象缴纳的1,426,500股限制性股票款合计人民币肆仟贰佰捌拾万玖仟贰佰陆拾伍元整（¥42,809,265.00），其中计入股本人民币壹佰肆拾贰万陆仟伍佰元整（¥1,426,500），计入资本公积（股本溢价）人民币肆仟壹佰叁拾捌万贰仟柒佰陆拾伍元整（¥41,382,765.00），变更后股本为人民币108,093,200.00元，各股东

均以货币出资。

二、《公司章程》修订情况

上述股权激励计划首次授予的限制性股票已于 2021 年 11 月 1 日完成登记并上市。根据上述公司注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 10,666.67 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,809.32 万元。
第十九条 公司股份总数为 106,666,700 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 108,093,200 股，全部为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》经董事会审议通过后即生效，无需另行提请股东大会审议。由董事会授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案等事项。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2021年11月12日