

证券代码：300752
隆利转债：123074

证券简称：隆利科技
债券简称：隆利转债

公告编号：2021-035

深圳市隆利科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商 登记变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》。

一、变更注册资本具体情况

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求，结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以本次董事会召开前的公司总股本120,522,320股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），合计派发现金9,641,785.6元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增72,313,392股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分派总额不变的原则相应调整。本次利润分配及资本公积转增股本登记完成后，公司的注册资本将由120,522,320元变更为192,835,712元，公司总股本将由120,522,320股变更为192,835,712股。

鉴于公司2019年限制性股票激励计划激励对象郑虎、杨富云、刘浩、胡友、刘超因离职已不符合激励条件，并且公司近日将实施2020年度利润分配及资本公积转增股本预案，在2020年度利润分配及资本公积转增股本实施完成后，将进行本次回购注销的登记程序，根据公司2019年第四次临时股东大会的授权，董事会对2019年限制性股票激励计划回购的数量做相应调整：

1、首次授予激励对象郑虎、杨富云、刘浩3人的限制性股票的回购的数量由124,950股调整为199,920股。

2、预留部分的授予激励对象胡友、刘超2人的的限制性股票回购的数量由21,000股调整为33,600股。

因此，公司将对郑虎、杨富云、刘浩、胡友、刘浩已获授但尚未解除限售的全部 233,520 股限制性股票回购注销。

公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票后，公司总股本将发生变化，本次回购注销限制性股票完成后，公司的注册资本将由 192,835,712 元变更为 192,602,192 元，公司总股本将由 192,835,712 股变更为 192,602,192 股。

综上所述，公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案以及公司回购注销限制性股票实施完成后，导致公司注册资本发生变化，需要授权办理工商变更登记。

二、《公司章程》修订情况

公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并办理相关工商变更登记手续，具体如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 12,052.232 万元。	公司注册资本为人民币至 19,260.2192 万元。
第十九条	公司的股份总数为 12,052.232 万股，均为普通股。	公司的股份总数为至 19,260.2192 万股，均为普通股。

本次议案需提交股东大会审议，提请股东大会授权公司董事会委派专人办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更最终以工商登记部门备案信息为准。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日