

证券代码：300384

证券简称：三联虹普

公告编号：2021-039

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于变更注册资本、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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月22日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》，具体情况公告如下：

一、公司变更注册资本情况

公司于2021年2月26日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的方案议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购股份的资金总额不低于人民币6,000万元且不超过人民币9,000万元；回购的股份将全部用于减少公司注册资本。本次回购股份价格不超过16.90元/股，回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过三个月，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

截至2021年5月31日，回购方案已实施完成，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,121,581股，占公司总股本的1.2850%。按照回购方案及相关规定，公司于2021年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述4,121,581股回购股份注销手续。

本次回购股份注销完成后，公司总股本由320,753,348股变更为316,631,767股，注册资本由人民币320,753,348元变更为316,631,767元。具体如下：

	本次变动前		本次变动 (+、-)	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	99,794,159	31.11		99,794,159	31.52
二、无限售条件股份	220,959,189	68.89	-4,121,581	216,837,608	68.48
三、股份总数	320,753,348	100	-4,121,581	316,631,767	100

二、《公司章程》的修订情况

注册资本变更后,《公司章程》相应条款进行修订。

《公司章程》具体修订内容如下:

序号	原条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为 人民币叁亿贰零柒拾伍万叁仟叁佰肆拾捌元	第六条 公司注册资本为 人民币叁亿壹仟陆佰陆拾叁万壹仟柒佰陆拾柒元
2	第十九条 公司股份总数为 320,753,348 股, 公司的股本结构为: 普通股 320,753,348 股。	第十九条 公司股份总数为 316,631,767 股, 公司的股本结构为: 普通股 316,631,767 股。

除修订上述条款外,《公司章程》其他条款不变。该议案尚需提交公司股东大会审议,经公司股东大会审议通过后,将授权董事会及相关责任人向工商登记机关办理公司注册资本变更、章程备案等手续。

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日