

多氟多新材料股份有限公司

关于变更注册资本并修改《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。

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 6 月 30 日召开了第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

1、公司分别于 2020 年 5 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会会议，于 2021 年 2 月 23 日召开第六届董事会第十七次会议，公司审议通过了《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，向 86 名激励对象授予 1,890,000.00 股限制性股票，公司注册资本由 695,000,481.00 元增加至 696,890,481.00 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 3 日出具了大华验字【2021】000143 号验资报告。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）313 号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）69,277,108 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 16.60 元，共计募集人民币为 1,149,999,992.80 元，公司注册资本由 696,890,481.00 元增加至 766,167,589.00 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 1 日出具了大华验字[2021]000298 号《验资报告》。

3、公司于 2021 年 6 月 30 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《回购注销部分限制性股票的议案》，公司对 2020 年限制性股票激励计划中不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 80,000 股进行回购注销，此次注销完成后，公司注册资本从 766,167,589 元变更为 766,087,589 元。

鉴于上述总股本及注册资本的变更情况，公司对《公司章程》如下条款进行

修改：

原条款	修订后条款
第一章 第六条 公司注册资本为人民币 695,000,481.00 元。	第一章 第六条 公司注册资本为人民币 766,087,589 元。
第三章 第十九条 公司的股份总数为 695,000,481 股，均为人民币普通股。	第三章 第十九条 公司的股份总数为 766,087,589 股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述公司章程的修改尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。具体变更内容以工商核准变更登记为准。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2021 年 7 月 1 日