

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2022-022

浙江新和成股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《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。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

公司第八届董事会第十次会议审议通过《2021年度利润分配预案》，拟以截止2022年3月31日股本2,563,842,524股为基数【注】，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增512,768,505股，转增后公司总股本为3,091,163,265股。最终转增后的股本以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。

注：截止2022年3月31日，公司股本2,578,394,760股，其中回购股份数量为14,552,236股，根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

鉴于上述事项，公司拟将注册资本变更如下：

原注册资本：贰拾伍亿柒仟捌佰叁拾玖万肆仟柒佰陆拾元

拟变更注册资本：叁拾亿玖仟壹佰壹拾陆万叁仟贰佰陆拾伍元

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述注册资本的变更，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟对《公司章程》相应条款作出修订，具体情况如下

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币 257,839.476 万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 309,116.3265 万元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 257,839.476 万股，公司的股本结构为：普通股 257,839.476 万股，无其他种类股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 309,116.3265 万股，公司的股本结构为：普通股 309,116.3265 万股，无其他种类股。</p>

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。最终修订稿以市场监督管理局核准登记为准。

本次变更公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《2021 年度利润分配预案》为前提。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日