

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2022-102

晶澳太阳能科技股份有限公司

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。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开第五届董事会第三十六次会议审议，通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《公司章程修正案》，具体情况如下：

一、关于变更公司注册资本的情况

1、因股权激励计划股票期权自主行权，总股本及注册资本增加

公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第一个和第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件已满足，并已在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。

2021 年 12 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日期间，激励对象累计行权 5,326,584 股，公司总股本增加 5,326,584 股，注册资本增加 5,326,584 元。

2、因回购注销离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票，总股本及注册资本减少

2021 年 9 月 9 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销离职激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票 20,300 股。

2021年12月27日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销离职激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票3,500股。

2022年3月21日，公司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共计23,800股限制性股票的回购注销工作，公司总股本减少23,800股，注册资本减少23,800元。

3、因非公开发行股票，总股本及注册资本增加

2022年3月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]430号），核准公司2021年度非公开发行股票事项。公司向21名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）74,382,624股，新增股份已于2022年5月16日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加74,382,624股，注册资本增加74,382,624元。

4、因2021年度权益分派，总股本及注册资本增加

2022年6月8日，公司2021年度股东大会审议通过了2021年年度权益分派方案，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派股权登记日为：2022年6月16日，除权除息日为：2022年6月17日。本次权益分派共计转增670,845,782股，公司总股本增加670,845,782股，注册资本增加670,845,782元。

5、因股权激励授予限制性股票，总股本及注册资本增加

经公司第五届董事会第三十二次会议、2021年年度股东大会审议通过，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司制定了《2022年股票期权与限制性股票激励计划》。

2022年6月22日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2022年6月22日为授予日，向32名激励对象授予4,298,000股限制性股票。

2022年7月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的登记工作，公司总股本增加4,298,000股，注册资本增加4,298,000元。

综上，截至2022年7月31日，公司总股本由原来的1,599,074,664股增加至2,353,903,854股，注册资本由原来的1,599,074,664元增加至2,353,903,854元。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于上述公司总股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等有关规定，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第6条 公司注册资本为人民币1,599,074,664元。	第6条 公司注册资本为人民币 2,353,903,854 元。
第20条 公司股份总数为1,599,074,664股，每股面值1元，公司股本结构为：普通股1,599,074,664股。	第20条 公司股份总数为 2,353,903,854 股，每股面值1元，公司股本结构为：普通股 2,353,903,854 股。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。经审议通过后，需提交工商行政部门办理工商变更登记。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商登记变更事宜。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日