

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2021-079

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

## 瀛通通讯股份有限公司

### 关于变更注册资本暨修改《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。

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需经公司股东大会审议通过方可实施。具体内容如下：

#### 一、公司注册资本变化

##### （一）可转换公司债券转股

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615号文核准，公司于2020年7月2日公开发行了300万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额30,000万元。根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“瀛通转债”自2021年1月8日起可转换为本公司股份。

目前，《公司章程》及在工商管理部门所登记注册资本为截至2021年5月25日之情况，即注册资本156,756,613元，总股本156,756,613股。截至2021年12月10日，可转债较2021年5月25日新增转股6,007股，使得总股本增加6,007股，注册资本增加6,007元。

##### （二）回购注销限制性股票

2021年12月13日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施2018年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》。因公司拟终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划以及部分限制性股票激励对象离职而不再符合激励条件，公司拟

回购注销限制性股票合计 1,224,600 股。回购注销后，公司总股本将减少 1,224,600 股，注册资本将减少 1,224,600 元。详细内容请见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于终止实施 2018 年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》。

综上所述，因可转债转股以及公司回购注销限制性股票，公司总股本减少 1,218,593 股 = 1,224,600 股 - 6,007 股，注册资本减少 1,218,593 元。总股本由 156,756,613 股调整为 155,538,020 股，注册资本应由 156,756,613 元调整为 155,538,020 元。

上述回购注销公司限制性股票事项需经公司股东大会审议通过方可实施。

## 二、《公司章程》修订情况

根据上述公司注册资本的变更，拟对《公司章程》的部分条款做如下修订：

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 156,756,613 元。	第六条 公司注册资本为人民币 155,538,020 元。
第十九条 公司股份总数为 156,756,613 股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 155,538,020 股，均为人民币普通股。
第二百零三条 本章程经公司 2020 年年	第二百零三条 本章程经公司 2021 年第四
度股东大会审议通过后实施。	次临时股东大会审议通过后实施。

除上述部分条款修订外，《公司章程》其他条款均未发生变化。

公司董事会提请股东大会授权管理层办理注册资本变更相关工商登记手续，鉴于可转债仍处于转股期内，具体变更后的注册资本以实际办理工商变更登记时转股情况为准。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日