

广东凌霄泵业股份有限公司

关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权完毕暨 完成工商变更及修改《公司章程》条款的公告

本公司及全体董事会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。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“凌霄泵业”）董事会经 2018 年第三次临时股东大会授权办理股票期权激励计划的有关事宜。根据授权，公司分别于 2019 年 10 月 15 日、2019 年 10 月 29 日召开第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十次会议和第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权数量暨注销部分股票期权的议案》，并于 2019 年 11 月 13 日披露了《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2019-110）。截至本公告日，公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期期权已全部行权完毕，并已完成了相关的工商变更登记手续及章程变更事宜。

以下为具体情况：

一、2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权情况

截止至 2019 年 12 月 3 日，2018 年股票期权激励计划第一个行权期期权已全部行权完毕，行权增发股份 1,861,120 股。行权资金及其利息共计人民币 21,335,497.27 元，扣除向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司缴纳的股票

登记费人民币 1,861.12 元，2020 年 1 月 7 日实际到账人民币 21,333,636.15 元。

二、完成工商变更登记情况

公司现已办理完成相关内容的工商变更登记，并于 2020 年 1 月 9 日取得阳江市市场监督管理局换发的《营业执照》。

1、本次工商变更登记的主要事项

变更内容	变更前内容	变更后内容
注册资本	人民币壹亿玖仟贰佰陆拾捌万陆仟柒佰玖拾陆元	人民币壹亿玖仟肆佰伍拾肆万柒仟玖佰壹拾陆元

除上述变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变化。

2、新取得营业执照的基本信息

(1) 统一社会信用代码：914417007075999693

(2) 名称：广东凌霄泵业股份有限公司

(3) 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

(4) 法定代表人：王海波

(5) 经营范围：制造、销售：机电产品、机械设备、家用电器、电子产品；农业排灌机械及泵；工程技术设计、咨询、服务；不动产租赁、设备租赁；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

(6) 注册资本：人民币壹亿玖仟肆佰伍拾肆万柒仟玖佰壹拾陆元

(7) 成立日期：1993 年 05 月 15 日

(8) 营业期限：长期

(9) 住所：阳春市春城镇春江大道 117 号

三、《公司章程》条款修改情况

根据 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权结果，现对《公司章程》

相应条款修订如下：

修改前内容	修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币192,686,796元。	第六条 公司注册资本为人民币194,547,916元。
第十九条 公司股份总数为192,686,796股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为194,547,916股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

修订后的《公司章程》详见同日于公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2020年1月10日