

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2022-018

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》对应条款的公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>对应条款的议案》，现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本具体情况

2021年11月29日公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司《2020年限制性股票激励计划》及公司2020年第三次临时股东大会的授权，董事会同意向符合条件的309名激励对象办理167.94万股限制性股票归属事宜。公司已收到309名股权激励对象缴纳的1,679,400股的归属股款，合计人民币69,090,516.00元，其中1,679,400.00元计入股本。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000818号验资报告。公司总股本由410,792,913股变更为412,472,313股。公司注册资本由人民币410,792,913元变更为人民币412,472,313元。本次新增股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股份登记手续并在深圳证券交易所上市。

公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2021年12月31日总股本412,472,313为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.8元（含税），预计合计派发现金股利280,481,172.84元（含税），不送红股，公司剩余未分配利润结转以后年度；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增329,977,850股，转增后，公司总股本将增加至742,450,163股。

鉴于上述事项，公司拟将注册资本由人民币410,792,913元变更为人民币742,450,163元。

二、《公司章程》部分条款修订情况

根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 41,079.2913 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 74,245.0163 万元。
第十八条 公司成立时向各发起人发行股份8,000万股；2009年12月15日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股，公司的股本总额增至10,700万股。2012年4月10日，经公司股东大会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每10股转增6股，公司的股本总额增至17,120万股。2015年1月7日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过并经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股1,282.0884万股，公司的股本总额增至18,402.0884万股。2016年12月1日，经2016年第一次临时股东大会审议通过，公司非公开发行股权激励股份519.68万股，公司股本总额增至18,921.7684万股。2017年4月18日，经公司2016年年度股东大会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每10股转增10股，公司的股本总额增至37,843.5368万股。2017年11月30日，经2016年第一次临时股东大	第十八条 公司成立时向各发起人发行股份8,000万股；2009年12月15日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股，公司的股本总额增至10,700万股。2012年4月10日，经公司股东大会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每10股转增6股，公司的股本总额增至17,120万股。2015年1月7日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过并经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股1,282.0884万股，公司的股本总额增至18,402.0884万股。2016年12月1日，经2016年第一次临时股东大会审议通过，公司非公开发行股权激励股份519.68万股，公司股本总额增至18,921.7684万股。2017年4月18日，经公司2016年年度股东大会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每10股转增10股，公司的股本总额增至37,843.5368万股。2017年11月30日，经2016年第一次临时股东大

修订前	修订后
<p>会授权，公司非公开发行股权激励计划预留部分股份108.5万股，公司股本总额增至37,952.0368万股。2018年4月17日，经2017年年度股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限售的部分限制性股票 90,000 股，公司股本总额减至 37,943.0368 万股。2019年1月4日，经 2019年第一次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票 629,000 股，公司股本总额减至 37,880.1368 万股。2020年1月7日，经 2020年第一次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票 155,000 股，公司股本总额减至 37,864.6368 万股。2020年2月28日，经 2020年第二次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授的部分限制性股票612,075股，公司股本总额减至37,803.4293万股。</p> <p>2020年2月28日，经2020年第二次临时股东大会审议通过并经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股3,275.8620万股，公司的股本总额增至41,079.2913万股。</p>	<p>会授权，公司非公开发行股权激励计划预留部分股份108.5万股，公司股本总额增至37,952.0368万股。2018年4月17日，经2017年年度股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限售的部分限制性股票 90,000 股，公司股本总额减至 37,943.0368 万股。2019年1月4日，经 2019年第一次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票 629,000 股，公司股本总额减至 37,880.1368 万股。2020年1月7日，经 2020年第一次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票 155,000 股，公司股本总额减至 37,864.6368 万股。2020年2月28日，经 2020年第二次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授的部分限制性股票612,075股，公司股本总额减至37,803.4293万股。</p> <p>2020年2月28日，经2020年第二次临时股东大会审议通过并经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股3,275.8620万股，公司的股本总额增至41,079.2913万股。</p> <p>2021年11月29日，经2020年第三次临时</p>

修订前	修订后
	<p>股东大会的授权，公司非公开发行2020年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期股份167.94万股，公司股本总额增至41,247.2313万股。</p> <p>2022年4月22日，经公司2021年年度股东大会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每10股转增8股，公司的股本总额增至74,245.0163万股。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述公司章程修订事项尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议表决通过。公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2. 公司第五届监事会第十九次会议决议；
3. 独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2022年3月29日