

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2022-106

杭州中亚机械股份有限公司

关于变更公司注册资本及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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2022年4月21日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议。2022年5月13日，公司召开2021年度股东大会。审议通过《关于回购注销2021年限制性股票计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。同意对王辉、李平生、高建华3名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票65,000股进行回购注销。

2022年7月1日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格、回购注销数量及减资总额的公告》。因本次限制性股票回购注销实施前，公司2021年年度权益分派方案已于2022年6月24日实施完毕：以公司现有总股本剔除已回购股份1,353,500.00股后的273,147,500.00股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。分红后总股本增至411,074,750股。根据《激励计划（草案）》的规定，在本次限制性股票回购注销实施时应进行再次调整：调整后的首次授予部分限制性股票及预留部分限制性股票的回购价格由5.74元/股调整为3.82元/股（ $(5.74-0.0199013) \div (1+0.4975346) \approx 3.82$ 元/股），调整后的回购注销数量为

97,500 股（ $65,000 \times (1+0.5) = 97,500$ 股）。

综上，本次限制性股票回购注销实施完成后，公司总股本及注册资本需相应变更。公司总股本变更为 410,977,250 股，注册资本变更为 410,977,250 元。

二、公司章程修改情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体如下：

序号	修订前	修订后	修订类型
1	第六条 公司注册资本为人民币 41,107.4750 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 41,097.7250 万元。	修改
2	第十九条 公司股份总数为 41,107.4750 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 41,097.7250 万股，全部为普通股。	修改

除上述部分条款修订外，《公司章程》其余条款不变。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理增加注册资本及修订公司章程相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部事宜。

上述事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，最终变更内容以工商行政主管部门的核准登记内容为准。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日