

江苏雷利电机股份有限公司

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。

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月1日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2020年12月25日召开2020年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票及调整回购价格的议案》，同意回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票29,652股，回购价格为6.0929元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由259,372,220股变更为259,342,568股。

综上，公司现拟将注册资本由259,372,220元人民币变更为259,342,568元人民币。

二、修改《公司章程》部分条款情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修订内容如下：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币25,937.222万元。	第六条 公司注册资本为人民币25,934.2568万元。
第十九条 公司股份总数为25,937.222万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为25,934.2568万股，均为普通股。

除以上条款修改外，其他条款不变。

此次章程变更需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司经营管理层向市场监督管理局申请办理变更登记手续。

三、备查文件

江苏雷利电机股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2021年2月1日