

南兴装备股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、变更公司注册资本

1、公司分别于 2018 年 10 月 24 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，于 2018 年 11 月 9 日召开二〇一八年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划的 8 名激励对象李春泉、熊文、颜国庆、惠全宁、陈扬炼、明海蓉、谭小林、李嘉豪因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》及《南兴装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对上述人员已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计 4.5 万股进行回购注销，回购价格为每股 21.012 元，回购总金额为 945,540 元。本次回购注销完成后，公司总股本将由 131,426,050 股减至 131,381,050 股。

2、公司于 2019 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划的 5 名激励对象李军强、李俊清、罗良庚、袁明、夏利刚因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》及《南兴装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对上述人员已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计 31,200 股进行回购注销，回购价格为每股 21.150 元，回购总金额为 659,880 元。本次回购注销完成后，公司总股本将由 131,381,050 股减至

131,349,850 股。上述回购注销议案尚需提交公司二〇一九年第一次临时股东大会审议。

综上，若二〇一九年第一次临时股东大会审议通过上述回购注销议案，公司注册资本将由 131,381,050 元变更为 131,349,850 元。

二、修改《公司章程》部分条款

鉴于公司股本因回购注销部分限制性股票发生变化，《公司章程》中涉及股本的条款需做出相应修改。《公司章程》第 1.06 条由“公司注册资本为人民币 13,142.605 万元”修改为“公司注册资本为人民币 13,134.985 万元”；第 3.06 条由“公司股份总数为 13,142.605 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元”修改为“公司股份总数为 13,134.985 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元”。

变更的具体情况如下：

修订前	修订后
第 1.06 条 公司注册资本为人民币 13,142.605 万元。	第 1.06 条 公司注册资本为人民币 13,134.985 万元。
第 3.06 条 公司股份总数为 13,142.605 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。	第 3.06 条 公司股份总数为 13,134.985 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。

修改后的《南兴装备股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案尚需提交公司二〇一九年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三日