

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2019-097

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“科创新源”）于2019年8月14日召开第二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及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2019年7月15日，公司实施了2018年年度权益分派方案，以公司披露公告时总股本89,215,391股为基数，向全体股东每10股派1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4股。本次权益分派后，公司总股本由89,215,391股增加至124,901,547股，注册资本由89,215,391元增加至124,901,547元。详细内容请见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2018年年度权益分派实施公告》(公告编号2019-075)。

鉴于2018年股票期权与限制性股票激励计划中2名原激励对象因离职已不符合股权激励对象的条件，公司将回购注销上述2名原激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票35,000股。本次回购注销部分限制性股票后，公司总股本由124,901,547股减少至124,866,547股，注册资本由124,901,547元减少至124,866,547元。

综上所述，公司注册资本由89,215,391元增加至124,866,547元，公司股本总数由89,215,391股增加至124,866,547股。

二、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会就本次变更注册资本事宜修订了《公司章程（2019年2月）》有关条款，并提请股东大会授权董事会具体经办人办理《公司章程》修订备案。本章程生效后，公司原章程自动废止，以提交的新章程为准。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币8,921.5391万元。	第六条 公司注册资本为人民币12,486.6547万元。
2	第十九条 公司股份总数为89,215,391股，公司股本结构为：普通股89,215,391股，其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为124,866,547股，公司股本结构为：普通股124,866,547股，其他种类股0股。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。

三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会

二〇一九年八月十六日