证券代码：603063　　证券简称：禾望电气　　公告编号：2020-115

深圳市禾望电气股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 13 日召开了 2020 年第十次临时董事会会议和 2020 年第六次临时监事会会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本

1、根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于原限制性股票激励对象中 2 人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 85,000 股，本次回购注销事项已办理完成。

2、本公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的期权已于 2020 年 7 月 1 日进入第一个行权期，行权期间为 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 4 月 19 日，目前尚处于行权阶段。

2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日，上述激励对象已累计行权且完成股份过户登记为 2,170,568 股，占第一个行权期可行权股票期权总量的 54.78%，增加公司已发行股本 2,170,568 股，增加公司注册资本 2,170,568 元。

3、按照上述限制性股票回购注销及期权行权情况，公司变更后注册资本如

下：

单位：万股/元

类别	变动前	限制性股票回购注销数量	期权行权数量	本次变动后
股份总额	43,066.50	-8.50	217.0568	43,275.0568
注册资本	43,066.50	-8.50	217.0568	43,275.0568

二、修订公司章程

因上述内容的变更，公司注册资本和股份总数发生变化，公司章程的具体修订情况如下：

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币43,066.50万元。	公司注册资本为人民币**43,275.0568**万元。
第二十一条	公司股份总数为43,066.50万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	公司股份总数为**43,275.0568**万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

根据有关规定，本次《公司章程》条款的修订以深圳市市场监督管理局的核准结果为准。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2020 年 11 月 14 日