

证券代码：605288

证券简称：凯迪股份

公告编号：2021-005

常州市凯迪电器股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日在公司会议室召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司已于近日完成了《2020年限制性股票激励计划》所涉限制性股票的授予登记工作。具体内容详见公司2021年1月13日于指定信息披露媒体披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的结果公告》。

2020年12月15日，公司实际已向102名激励对象定向增发人民币普通股（A股）股票500,400股。首次授予完成后，公司股份总数由50,000,000.00股增加至50,500,400.00股，注册资本由5,000.00万元变更为5,050.04万元。

二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

因公司股份总数及注册资本发生变化，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币5,000万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币5,050.04万元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为5,000万股，均为人民币普通股。公司现有股东情况以证券登记结算机构记载的为准。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为5,050.04万股，均为人民币普通股。公司现有股东情况以证券登记结算机构记载的为准。</p>

除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。

本议案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或经营层办理工商变更相关事宜。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

常州凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二一年一月十六日