

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2021-024

亿嘉和科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并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。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，现对相关事项说明如下：

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕96号）核准，公司向18名认购对象非公开发行了A股普通股股票9,130,922股，公司于2021年4月13日办理完成上述股份登记手续，并于2021年4月14日收到中国登记结算公司有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次非公开发行完成后，公司总股本由138,638,738股增加至147,769,660股，注册资本由13,863.8738万元变更为14,776.9660万元。

根据上述情况，现对《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中部分条款进行相应修订，具体如下：

原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币13,863.8738万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,776.9660 万元。
第十九条 公司股份总数为13,863.8738万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 14,776.9660 万股，均为人民币普通股。

除上述修订外，公司章程其他内容不变。

同时授权公司总经理及其指定人员办理上述事项所涉及的工商管理主管部门变更登记、备案等全部相关事宜。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2020 年度非公开发行股票具体事宜的议案》，本次变更注册资本及修订公司章程的事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日