

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2021-051

深圳市新国都股份有限公司

关于拟变更注册资本及修订公司章程的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月21日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本及修订公司章程的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本

2020年4月13日，公司召开第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件暨部分可行权的议案》，公司2018年股票期权激励计划第二个行权期设定的行权条件已成就，其中嘉联支付有限公司2019年完成的扣除非经常性损益后的净利润为216,747,967.59元，完成低目标考核，可行权比例为68.675%，每位激励对象可行权期权数量按舍去小数位向下取整计算，可行权期权为3,357,189份，行权价格为14.833元/份，行权期为2020年5月11日至2021年5月10日。

截至2021年5月10日，公司2018年股票期权激励计划第二个行权期间，激励对象共自主行权37,344份，即增加公司注册资本37,344元。鉴于上述股权激励行权变动原因，公司拟变更注册资本及修订《公司章程》相应条款，本次修订后公司的注册资本为人民币489,197,278元。

二、修订《公司章程》

根据上述情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，修订内容对照情况如下：

| 条文 | 变更前 | 变更后 |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|
| 第六条 | 公司注册资本为人民币489,159,934元。 | 公司注册资本为人民币489,197,278元。 |
| 第十 | 公司历次股份变动情况如下：1、公司成立时向各发起人发行股份 | 公司历次股份变动情况如下：1、公司成立时向各发起人发行股份 |

| | | |
|--------|--|--|
| 八 条 | 40,000,000股; | 40,000,000股; |
| | 2、2008年6月,公司向11方非发起人股东发行股份7,500,000股,公司的股份总数增至47,500,000股; | 2、2008年6月,公司向11方非发起人股东发行股份7,500,000股,公司的股份总数增至47,500,000股; |
| | 3、2010年9月,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股16,000,000股,公司的股份总数增至63,500,000股; | 3、2010年9月,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股16,000,000股,公司的股份总数增至63,500,000股; |
| | 4、2011年4月,公司以2010年12月31日公司总股本6,350万股为基数,由资本公积金向全体股东每10股转增8股,合计转增股本5,080万股,转增股本完成后,公司总股本11,430万股; | 4、2011年4月,公司以2010年12月31日公司总股本6,350万股为基数,由资本公积金向全体股东每10股转增8股,合计转增股本5,080万股,转增股本完成后,公司总股本11,430万股; |
| | 5、2015年6月,公司以2014年12月31日公司总股本11,430万股为基数,由资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本11,430万股,转增股本完成后,公司总股本为22,860万股; | 5、2015年6月,公司以2014年12月31日公司总股本11,430万股为基数,由资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本11,430万股,转增股本完成后,公司总股本为22,860万股; |
| | 6、2015年7月,公司实施2014年股票期权激励计划第一期股票期权自主行权,行权完成后公司总股本为231,021,360股; | 6、2015年7月,公司实施2014年股票期权激励计划第一期股票期权自主行权,行权完成后公司总股本为231,021,360股; |
| | 7、2016年6月,公司实施2014年股票期权激励计划第二期股票期权自主行权,行权完成后公司总股本为235,830,480股; | 7、2016年6月,公司实施2014年股票期权激励计划第二期股票期权自主行权,行权完成后公司总股本为235,830,480股; |
| | 8、2017年5月,公司实施2014年股票期权激励计划第三期股票期权自主行权,截至2017年10月13日,2014年股票期权激励计划第三期股票期权已自主行权4,327,800份,公司总股本为240,158,280股; | 8、2017年5月,公司实施2014年股票期权激励计划第三期股票期权自主行权,截至2017年10月13日,2014年股票期权激励计划第三期股票期权已自主行权4,327,800份,公司总股本为240,158,280股; |
| | 9、2017年10月,公司采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)25,000,000股,登记完成后,公司总股本变为265,158,280股; | 9、2017年10月,公司采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)25,000,000股,登记完成后,公司总股本变为265,158,280股; |
| | 10、2018年4月,公司完成实施2014年股票期权激励计划第三期股票期权自主行权,行权完成后公司总股本为265,508,400股; | 10、2018年4月,公司完成实施2014年股票期权激励计划第三期股票期权自主行权,行权完成后公司总股本为265,508,400股; |

| | | |
|-------------|--|--|
| | 11、2018年4月，公司以总股本265,508,400股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增7.999346股，合计转增股本212,387,355股，转增股本完成后，公司总股本为477,897,755股； | 11、2018年4月，公司以总股本265,508,400股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增7.999346股，合计转增股本212,387,355股，转增股本完成后，公司总股本为477,897,755股； |
| | 12、截至2020年5月15日，公司2017年股票期权激励计划第二个行权期及2018年股票期权激励计划第一个行权期在有效期内合计自主行权11,262,179份，本次行权后公司总股本为489,159,934股； | 12、截至2020年5月15日，公司2017年股票期权激励计划第二个行权期及2018年股票期权激励计划第一个行权期在有效期内合计自主行权11,262,179份，本次行权后公司总股本为489,159,934股； |
| | | 13、截至2021年5月10日，公司2018年股票期权激励计划第二个行权期在有效期内合计自主行权37,344份，本次行权后公司总股本为489,197,278股； |
| 第十九条 | 公司发行的股份总数为489,159,934股，全部股份为普通股。 | 公司发行的股份总数为 489,197,278 股，全部股份为普通股。 |

特此公告。

深圳市新都股份有限公司

董事会

2021年6月23日