

龙佰集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月4日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司已完成2021年限制性股票激励计划的首次授予登记，向4859人激励对象授予限制性股票13,906.00万股，首次授予的限制性股票上市日期为2021年7月2日。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月25日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG11693号），审验了公司截至2021年6月25日止新增注册资本实收情况，认为：截至2021年6月25日，公司已收到4859名激励对象缴纳的限制性股票出资款人民币2,174,898,400.00元，全部以货币资金缴付，新增注册资本人民币139,060,000.00元，增加资本公积-股本溢价人民币2,035,838,400.00元。公司注册资本由人民币2,239,610,256元变更为2,378,670,256元。

二、《公司章程》修订情况

由于上述注册资本变更事项，公司拟修订《公司章程》相关条款，详见下表：

原条款	修订后条款
第 6 条 公司的注册资本为 2,239,610,256.00 元人民币。	第 6 条 公司的注册资本为 2,378,670,256.00 元人民币。
第 19 条 公司的股份总数为 2,239,610,256.00 股，公司的股本结构为：普通股 2,239,610,256.00 股，其他种类股 0	第 19 条 公司的股份总数为 2,378,670,256.00 股，公司的股本结构为：普通股 2,378,670,256.00 股，其他种类股 0

股。	股。
----	----

本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会进行审议，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 4 日