

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2022-005

欣贺股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

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。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，现将有关事项公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司分别于2021年1月13日、2021年2月22日召开第三届董事会第十三次会议、2021年第二次临时股东大会审议并通过了《<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，并于2021年11月23日召开公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第五次会议审议并通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予价格并向激励对象授予预留限制性股票的议案》，上述具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截止公告披露日，公司已完成了《2021年限制性股票激励计划》的预留授予股份登记工作。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字[2021]361Z0094号《验资报告》，对公司截至2021年12月12日止新增注册资本及股本情况进行了审验，审验情况如下：公司本次拟向激励对象发行限制性股票合计760,288股，每股4.46元，募集资金总额3,390,884.48元，截至2021年12月12日止，公司已收到13名激励对象缴纳的出资款。其中：计入注册资本及股本为人民币760,288.00元，计入资本公积为人民币2,630,596.48元，新增股本占新增注册资本比例为100.00%。经过本次发行后，贵公司累计股本为人民币432,358,988.00元，占变更后注册资本比例为100.00%。

根据上述事项，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，公司注册资本将增加人民币760,288元。本次变更后，公司注册资本由人民币431,598,700元增加至人民币432,358,988元，公司总股本由431,598,700股增加至432,358,988股，董事会授权相关人员办理工商变更登记手续。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 43,159.87 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币43,235.8988万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十九条 公司的股份总数为 43,159.87 万股，均为人民币普通股，无其他类型股票。	第十九条 公司的股份总数为 43,235.8988 万股，均为人民币普通股，无其他类型股票。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

三、授权办理工商变更登记等相关事宜

公司于2021年2月22日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，根据授权公司董事会有权就公司限制性股票激励计划的实施情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2022年1月19日