

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2022-021

**上海晶华胶粘新材料股份有限公司**  
**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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月19日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。董事会认为公司2020年限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就，同意确定以2021年7月19日为授予日，以每股人民币4.78元的价格，向4名激励对象授予550,000股限制性股票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

但是在公司规定的缴款期限内，1名激励对象未按期缴纳款项，且经公司向本人核实，该名激励对象确定放弃本次授予资格。故本次预留部分的授予对象为3名，本次授予完成且在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记的限制性股份数量为450,000股。

本次授予后，公司总股本由182,679,000股变更为183,129,000股，注册资本由人民币182,679,000元变更为183,129,000元。

又鉴于公司于2021年12月17日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》。董事会认为公司2020年限制性股票激励计划剩余预留部分的授予条件已经成就，同意确定以2021年12月17日为授予日，以每股人民币7.02元的价格，向22名激励对象授予460,000股限制性股票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

但在公司规定的缴款期限内，1名激励对象未按期缴纳款项，且经公司向本人核实，该名激励对象确定放弃本次授予资格。故本次剩余预留部分的授予对象为21名，本次授予完成且在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登

记的限制性股份数量为 440,000 股。

本次授予后，公司总股本由 183,129,000 股变更为 183,569,000 股，注册资本由人民币 183,129,000 元变更为 183,569,000 元。

又鉴于公司 2021 年度利润分配方案：拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 2 股。截至 2022 年 3 月 29 日，公司总股本为 183,569,000 股，本次转增后，公司的总股本由 183,569,000 股变更为 220,282,800 股。注册资本由人民币 183,569,000 元变更为人民币 220,282,800 元。

公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 18,267.9 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 22,028.28 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 18,267.9 万股，公司的股本结构为：普通股，无其他种类股票，票面金额为人民币 1 元。	第十九条 公司股份总数为 22,028.28 万股，公司的股本结构为：普通股，无其他种类股票，票面金额为人民币 1 元。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项尚须提交公司股东大会审议。

修订后的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》全文将于同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2022年3月31日