

证券代码:688639

证券简称:华恒生物

公告编号:2022-016

安徽华恒生物科技股份有限公司

关于变更注册资本、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更注册资本情况

公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）有关业务规则的规定，公司于2022年1月20日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，根据《证券变更登记证明》，公司已于2022年1月19日完成了2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司总股本由108,000,000股变更为108,400,000股，公司注册资本由108,000,000元增加至108,400,000元。

二、《公司章程》的修改情况

鉴于前述增加注册资本的基本情况及公司实际情况，公司董事会拟对已启用的《安徽华恒生物科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具体修订

内容与原条款的对比情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 10,800 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,840 万元。
—	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十九条 公司股份总数为10,800万股，均为人民币普通股。公司现有股东情况以证券登记结算机构记载的为准。	第二十条 公司股份总数为10,840万股，均为人民币普通股。公司现有股东情况以证券登记结算机构记载的为准。

因新增第十二条，后续条款序号将自动顺延，除上述条款修改和自动调整目录页码外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权董事会及公司管理层办理相关事项涉及的章程备案、工商变更登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2022年4月20日