

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2022-079

## 亿嘉和科技股份有限公司

### 关于增加注册资本并修订《公司章程》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。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 13 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，现对相关事项说明如下：

2022 年 4 月 15 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（以下简称“2022 年激励计划”）等相关议案。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意公司以 2022 年 5 月 5 日作为授予日，向符合条件的 114 名激励对象首次授予 141.03 万股限制性股票，授予价格为 29.05 元/股。

在限制性股票认购资金缴纳过程中，1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，其放弃认购股份数量为 2.00 万股。因此，2022 年激励计划首次实际授予的限制性股票数量为 139.03 万股。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已对限制性股票首次授予激励对象的出资情况进行了审验，并于 2022 年 5 月 16 日出具《验资报告》（中天运[2022]验字第 90021 号）。根据上述《验资报告》，截至 2022 年 5 月 15 日止，公司已收到 114 名激励对象缴纳的新增出资额 40,388,215.00 元（大写：人民币肆仟零叁拾捌万捌仟贰佰壹拾伍元整），均以货币出资，其中新增注册资本（股本）1,390,300.00 元（大写：人民币壹佰叁拾玖万零叁佰元整），资本公积

38,997,915.00元（大写：人民币叁仟捌佰玖拾玖万柒仟玖佰壹拾伍元整）。

公司于2022年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2022年激励计划限制性股票的首次授予登记工作，并已于2022年6月2日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。具体详见公司于2022年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《亿嘉和科技股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权与限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2022-075）。

本次限制性股票首次授予登记完成后，公司注册资本由20,655.04万元变更为20,794.07万元，现对《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中部分条款进行相应修改，具体如下：

原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币20,655.04万元。	第六条 公司注册资本为人民币20,794.07万元。
第十九条 公司股份总数为20,655.04万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为20,794.07万股，均为人民币普通股。

除上述修订外，公司章程其他内容不变。同时，授权总经理及其指定人员办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

根据2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次变更注册资本及修订公司章程事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2022年6月14日