

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2022-120

债券代码：111007

债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

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法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件达成的议案》，公司首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件已成就，符合行权条件的 301 名激励对象第一个行权期内的 429,076 份股票期权可于 2022 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 4 日期间采用自主行权方式进行行权。

2022 年 11 月 9 日至 2022 年 12 月 27 日期间，各激励对象自主行权且完成股份过户登记共计 399,993 股，公司总股本由 270,539,661 股增加至 270,939,654 股，注册资本由 270,539,661 元增加至 270,939,654 元。

二、修订《公司章程》部分条款情况

根据公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的自主行权情况，现拟对《公司章程》中有关条款进行相应修订，具体修订情况如下：

公司章程修订前后对照表	
修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 27,053.9661 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 27,093.9654 万元。

第十九条 公司股份总数为27,053.9661万股，每股面值1元，股本结构为：人民币普通股27,053.9661万股，其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为 27,093.9654 万股，每股面值1元，股本结构为人民币普通股 27,093.9654 万股，其他种类0股。
----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次增加注册资本并修订《公司章程》事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2022年12月29日