

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2021-104

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称：“公司”）于2021年9月30日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下：

一、变更注册资本的原因

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2843号文同意注册，公司于2020年12月15日向不特定对象发行了3,013,800张可转换公司债券，发行总额30,138.00万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债已于2021年1月6日起在深交所挂牌交易，并于2021年6月21日开始转股。截至2021年9月29日，共有1,517张“威唐转债”完成转股，合计转为7,311股“威唐工业”股票（其中2021年7月15日至2021年9月29日合计转股264股）。因此，公司总股本增加至15,706.9811万股。

2021年7月15日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司对因在公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期内离职而不再具备激励资格的1名激励对象（凌云燕女士）所持已获授但尚未解除限售的共计1.5万股限制性股票回购注销；该议案已经由2021年8月2日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

2021年9月30日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限

售的限制性股票的议案》，同意公司对 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期满后离职的 1 名激励对象（方晓鲲先生）所持有的已获授但尚未解除限售的共计 3 万股限制性股票回购注销。该议案尚需提交股东大会审议批准。

鉴于目前尚未完成对凌云燕女士的 1.5 万股限制性股票回购注销手续，上述合计 4.5 万股限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本将由 15,706.9811 万股减少至 15,702.4811 万股。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容对照如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 15,705.4547 万元	公司注册资本为人民币 15,702.4811 万元
第十八条	公司的股份总数为 15,705.4547 万股，全部为普通股。	公司的股份总数为 15,702.4811 万股，全部为普通股。

注：本次变动前的股份数量截至 2021 年 9 月 29 日，且公司可转换公司债券正在转股期，以上股本变动情况仅为预计，实际股本变动情况应以限制性股票回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商行政管理部门核定为准；修订后形成的《公司章程》尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

同时，董事会提请股东大会授权公司董事会办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2021 年 09 月 30 日