

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2022-008

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于变更公司注册资本暨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。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将相关事宜公告如下：

鉴于本次董事会审议通过的《关于对公司第一期限限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》，公司拟回购注销限制性股票 100,800 股，在本次的股份回购注销完成后，公司注册资本将由 152,956.7440 万元变更为 152,946.6640 万元，总股本将从 152,956.7440 万股变更为 152,946.6640 万股，并因此拟对《公司章程》中相关内容进行修改，同时授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。

具体修订内容如下：

| 修订前                                         | 修订后                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为 152,956.7440 万元人民币。      | <b>第六条</b> 公司注册资本为 152,946.6640 万元人民币。      |
| <b>第十九条</b> 公司股份总数为 152,956.7440 万股，全部为普通股。 | <b>第十九条</b> 公司股份总数为 152,946.6640 万股，全部为普通股。 |

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次章程的修订已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次事项已经公司 2018 年第三次临时股东大会授权公司董事会决定，无需提交股东大会审议。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 21 日