

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2019-060

## 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2019年10月28日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现对相关事项说明如下：

2019年6月21日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议并通过《关于〈亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2019年8月21日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2019年8月22日为授予日，向符合条件的26名激励对象授予限制性股票78.20万股，授予价格为人民币25.678元/股。

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年8月27日出具《验资报告》（中天运[2019]验字第90049号），经其审验，截至2019年8月27日，公司已收到26名激励对象缴纳的新增出资额20,080,196.00元，均以货币出资，其中新增注册资本782,000.00元，资本公积19,298,196.00元。公司于2019年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述限制性股票登记工作，并于2019年9月9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2019年9月10日在指定信息披露媒体披露的《关于2019年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2019-055）。

本次限制性股票授予完成后，公司注册资本由9,824.5670万元变更为9,902.7670万元，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9,824.5670万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>9,902.7670</b> 万元。
第十九条 公司股份总数为9,824.5670万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 <b>9,902.7670</b> 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。

根据公司2019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2019年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。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2019年10月30日