

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2018-085 号

南兴装备股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的公告

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

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、变更公司注册资本

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准南兴装备股份有限公司向屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]471 号）核准公司非公开发行不超过 19,999,997 股新股。因公司实施 2017 年度分红派息事项导致公司股票出现除权除息事项，公司同意发行价格由 31.87 元/股调整为 31.57 元/股，发行数量由 19,999,997 股调整为 20,190,050 股，并于 2018 年 6 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份登记工作，公司股本总额由 111,036,000 股变更为 131,226,050 股。

2、公司于 2018 年 5 月 6 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》和《关于调整预留限制性股票价格的议案》，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意以 2018 年 5 月 7 日为授予日，向 24 名激励对象授予 20 万股预留限制性股票，授予价格调整后为每股 17.59 元。本次预留限制性股票的上市日期为 2018 年 8 月 23 日，公司股本总额由 131,226,050 股变更为 131,426,050.00 股。

综上，公司注册资本由 111,036,000 元变更为 131,426,050 元。

二、修改《公司章程》部分条款

鉴于公司股本因非公开发行股票和授予预留限制性股票发生变化，《公司章程》中涉及股本的条款需做出相应修改。《公司章程》第 1.06 条由“公司注

册资本为人民币 11,103.6 万元”修改为“公司注册资本为人民币 13,142.605 万元”。第 3.06 条由“公司股份总数为 11,103.6 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。”修改为“公司股份总数为 13,142.605 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元”。

变更的具体情况如下：

修订前	修订后
第 1.06 条 公司注册资本为人民币 11,103.6 万元。	第 1.06 条 公司注册资本为人民币 13,142.605 万元。
第 3.06 条 公司股份总数为 11,103.6 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。	第 3.06 条 公司股份总数为 13,142.605 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。

修改后的《南兴装备股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十五日

