

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2019-046

## 北京动力源科技股份有限公司

### 关于增加注册资本暨修改《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。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 8 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《北京动力源科技股份有限公司关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》。现对相关事项说明如下：

#### 一、2019年股票期权与限制性股票激励计划完成授予登记增加注册资本

2019 年 5 月 6 日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议并通过《关于<2019 年股票期权与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 5 月 20 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议并通过《关于<2019 年股票期权与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 6 月 3 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议并通过《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予 2019 年股票期权与限制性股票的议案》，同意公司以 2019 年 6 月 3 日为授予日，向符合条件的 84 名激励对象授予股票期权 1,013.75 万份，行权价格为人民币 5.29 元/份；向符合条件的 75 名激励对象授予限制性股票 666.75 万股，授予价格为人民币 2.64 元/股。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2019BJA60561），截至 2019 年 6 月 15 日止，公司已收到 75 名激励对象缴纳股权认购款共计 17,602,200.00 元，均为货币出资，其中：计入“股本”人民币 6,667,500 元，计入资本公积-资本溢价人民币 10,934,700 元。2019 年 7 月 5 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司办理完毕本激励计划的授予登记手续，登记限制性股票 666.75 万股，登记股票期权 1,013.75 万份，公司注册资本由人民币 553,275,448 元变更为人民币 559,942,948 元，后续将依法履行相应的增资程序。

## 二、修改公司章程

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币553,275,448元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币559,942,948元。
<b>第二十条</b> 公司的股本结构为:普通股553,275,448股。	<b>第二十条</b> 公司的股本结构为:普通股559,942,948股。

除上述条款外,《公司章程》其他条款内容不变,修订后的《公司章程》全文刊将登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

## 三、其他说明事项

上述《北京动力源科技股份有限公司关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月十日