

罗莱生活科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告

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

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月9日召开第四届董事会第二十一（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

一、公司变更注册资本的情况

1、2018年11月29日，公司披露了《关于2018年限制性股票授予登记完成的公告》，公司向90名符合条件的激励对象授予限制性股票数量968万股，授予日为2018年11月12日，授予股份的上市日期为2018年11月30日。公司股份总数由原来的744,729,147股增加至754,409,147股。

2、2019年3月18日召开的公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议及2019年4月8日召开的2019年第一次临时股东大会，通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案》，对部分激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计902,000股进行回购注销的处理。本次回购注销完成后，公司股份总数将由754,409,147股调整为753,507,147股。

3、针对上述第1项、第2项事项引起的股本变动，公司分别于2019年4月24日及2019年5月17日召开第四届董事会第十七次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，拟将公司股份总数由744,729,147股调整为753,507,147股，公司注册资本由人民币744,729,147元，变更为人民币753,507,147元。

因上述第2项所述拟回购的902,000股限制性股票在公司实施2018年年度

利润分配时（2019年5月28日）尚未在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购登记，因此，公司在实施2018年度利润分配时的总股本仍为754,409,147股。

4、公司于2019年5月28日实施了《2018年度利润分配预案》，以2019年5月28日的总股本基数，以资本公积向全体股东每10股转增1股。分红前本公司总股本为754,409,147股，分红后总股本增至829,850,061股

5、鉴于公司于2019年5月28日实施了年度利润分配，以资本公积向全体股东每10股转增1股，因此公司对第2项所述拟回购的902,000股限制性股票数量进行了相应调整，并于2019年6月10日召开第四届董事会第十八次（临时）会议、第四届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》，将2017年限制性股票回购数量调整为442,200股，2018年限制性股票回购数量调整为550,000股，合计回购注销限制性股票数量调整为992,200股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2019年7月9日办理完成。本次回购注销完成后，公司股份总数由829,850,061股变更为828,857,861股。

6、2019年7月1日召开了第四届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，本次授予预留部分限制性股票230.6万股，授予日为2019年7月1日，本次授予的限制性股票已于2019年8月30日登记完成并上市。公司股本总数由原来的828,857,861股增加至831,163,861股。

二、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司治理准则（2018年版）》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订如下：

序号	原文	修订后
1	第 1.06 条 公司注册资本为人民币 753,507,147 元。	第 1.06 条 公司注册资本为人民币 831,163,861 元。
2	第 3.06 条 公司股份总数为 753,507,147 股，均为普通股。	第 3.06 条 公司股份总数为 831,163,861 股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东大会特别决议审议通过后，将授权公司管理层办理工商变更等相关手续。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一一次（临时）会议决议。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2019年9月11日