

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于变更公司经营范围、减少公司注册资本
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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于拟变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

鉴于公司限制性股票激励计划部分激励对象离职或个人 2018 年度绩效考核成绩未达到良及以上，公司将按照《限制性股票激励计划》的相关规定，对其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计 155,000 股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数由 378,801,368 股减少至 378,646,368 股。现相应修订《公司章程》涉及的第六条及第十八条条款。

由于公司扩大危化品许可经营范围，现需对公司的经营范围进行变更，并相应修订《公司章程》涉及的第十三条条款。

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 37,880.1368 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 37,864.6368 万元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：铝电解电容器、锂离子二级电池专用电子化学材料的开发和产销（以上不含限制项目）；经营进出口业务（按深贸管登字第 2003-0939 号文执行）。普通货运(凭《道路运输经营许可证》经营)；甲醇（1022）、	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：铝电解电容器、锂离子二级电池专用电子化学材料的开发和产销（以上不含限制项目）；经营进出口业务（按深贸管登字第 2003-0939 号文执行）。普通货运(凭《道路运输经营许可证》经营)；甲醇（1022），

修订前	修订后
乙醇[无水]（2568）、2-丙醇（111）、碳酸二甲酯（2110）、乙腈（2622）、三乙胺（1915）、正丁醇（2761）、碳酸二乙酯（2111）、N,N-二甲基甲酰胺（460）、2-丁氧基乙醇（249）、硫酸（1302）、盐酸（2507）、正磷酸（2790）、次磷酸（161）、乙酸[含量>80%]（2630）、氢氧化钠（1669）、氨溶液[含氨>10%]（35）、硼酸（1609）、对甲基苯磺酸铁溶液（2828）、双电层电容器电解液（2828）、锂离子电池电解液（2828）的批发(租赁仓库储存、无自有储存)(凭《危险化学品经营许可证》经营)。自有房屋租赁。	乙醇[无水]（2568）、2-丙醇（111）、碳酸二甲酯（2110）、乙腈（2622）、三乙胺（1915）、正丁醇（2761）、碳酸二乙酯（2111）、N,N-二甲基甲酰胺（460）、2-丁氧基乙醇（249）、硫酸（1302）、盐酸（2507）、正磷酸（2790）、次磷酸（161）、乙酸[含量>80%]（2630）、氢氧化钠（1669）、氨溶液[含氨>10%]（35）、硼酸（1609）、对甲基苯磺酸铁溶液（2828）、双电层电容器电解液（2828）、锂离子电池电解液（2828）、 氢氟酸（1650）、氟化铵（744）、过氧化氢溶液[含量>8%]（903） （凭《危险化学品经营许可证》经营）。自有房屋租赁。
第十八条 公司成立时向各发起人发行股份8,000万股；2009年12月15日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股，公司的股本总额增至10,700万股。2012年4月10日，经公司股东大会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每10股转增6股，公司的股本总额增至17,120万股。2015年1月7日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过并经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股1,282.0884万股，公司的股本总额增至18,402.0884万股。2016年12月1日，经2016年第一次临时股东大会审议通过，公司非公开发行股权激励股份519.68万股，公司股本总额增至18,921.7684万	第十八条 公司成立时向各发起人发行股份8,000万股；2009年12月15日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股，公司的股本总额增至10,700万股。2012年4月10日，经公司股东大会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每10股转增6股，公司的股本总额增至17,120万股。2015年1月7日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过并经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股1,282.0884万股，公司的股本总额增至18,402.0884万股。2016年12月1日，经2016年第一次临时股东大会审议通过，公司非公开发行股权激励股份519.68万股，公司股本总额增至18,921.7684万

修订前	修订后
股。2017年4月18日，经2016年年度股东大会审议通过，公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至37,843.5368万股。 2017年11月30日，经2016年第一次临时股东大会授权，公司非公开发行股权激励计划预留部分股份108.5万股，公司股本总额增至37,952.0368万股。 2018年4月17日，经2017年年度股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限售的部分限制性股票90,000股，公司股本总额减至37,943.0368万股。 2019年1月4日，经2019年第一次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票629,000股，公司股本总额减至37,880.1368万股。	股。2017年4月18日，经2016年年度股东大会审议通过，公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至37,843.5368万股。 2017年11月30日，经2016年第一次临时股东大会授权，公司非公开发行股权激励计划预留部分股份108.5万股，公司股本总额增至37,952.0368万股。 2018年4月17日，经2017年年度股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限售的部分限制性股票90,000股，公司股本总额减至37,943.0368万股。 2019年1月4日，经2019年第一次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票629,000股，公司股本总额减至37,880.1368万股。 2020年1月7日，经2020年第一次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票155,000股，公司股本总额减至37,864.6368万股。

注：章程第六条、第十八条的修改以公司2020年第一次临时股东大会通过关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案为前提。

章程第十三条的修改以公司2020年第一次临时股东大会通过本次拟变更公司经营范围的议案为前提。

董事会提请股东大会授权董事会相关人员全权办理工商变更登记事宜。上述事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 20 日