

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2020-073

朗新科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《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。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 8 日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期符合行权条件，行权期（2019 年 11 月 1 日起至 2020 年 10 月 23 日止）内，激励对象在符合规定的有效期内可通过系统自主进行申报行权。截至 2020 年 6 月 30 日，激励对象行权的股票期权数量共计 685,150 股。

2020 年 4 月 22 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了 2019 年度利润分配方案，2020 年 5 月 6 日，上述利润分配方案已实施完毕。本次新增 340,234,445 股股份已办理完成登记上市手续。

鉴于上述期权自主行权及利润分配的实施，公司股份总数增加至 1,020,615,346 股，公司注册资本增加至 1,020,615,346 元。

二、修改<公司章程>并办理工商变更登记

公司就本次注册资本变更相关事宜修订了《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理工商变更登记事宜。具体修订如下：

序号	修订前的《公司章程》	修订后的《公司章程》
1	第六条 公司的注册资本为人民币 67,969.5751 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 102061.5346 万元。
2	第十九条 公司的股份总数为 67,969.5751 万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 102061.5346 万股，均为普通股。

本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

上述变更公司注册资本及《公司章程》修订事项尚需经公司股东大会审议。

备查文件

- 1、 公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 8 日