

证券代码：002756

证券简称：永兴材料

公告编号：2020-073 号

债券代码：128110

债券简称：永兴转债

## 永兴特种材料科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 30 日召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下：

### 一、变更注册资本情况

根据公司第五届董事会第七次临时会议、第五届董事会第八次临时会议和 2020 年第二次临时股东大会决议，公司以定向增发的方式向公司高级管理人员、核心管理及技术（业务）骨干员工等 58 位激励对象授予限制性股票 503.00 万股，每股面值 1 元，每股授予价格为人民币 9.83 元。

截至 2020 年 9 月 11 日，公司已收到 58 位激励对象以货币缴纳出资额 49,444,900.00 元，其中，计入实收股本 5,030,000.00 元，计入资本公积 44,414,900.00 元，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（天健验〔2020〕383 号）。

2020 年限制性股票激励计划首次授予股票已于 2020 年 9 月 30 日完成登记上市，公司总股本由 360,000,000 股增加至 365,030,000 股；公司注册资本由人民币 360,000,000.00 元增加至人民币 365,030,000.00 元。

### 二、修订《公司章程》情况

根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》作如下修订：

序号	修改前条款	修改后条款
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 36,000 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 36,503 万元。
2	<b>第十八条</b> 公司股份总数为 36,000 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	<b>第十八条</b> 公司股份总数为 36,503 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

公司 2020 年第二次临时股东大会已授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项，故本次变更注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次临时会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 31 日