

南兴装备股份有限公司**关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的公告**

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

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 24 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉相关条款的议案》。现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本

公司于 2020 年 11 月 24 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划的 3 名激励对象唐波勇、张伟华、罗远思因个人原因离职，根据《南兴装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备股权激励对象资格，公司董事会决定对上述人员首次已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计 12,152 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 295,468,065 股减至 295,455,913 股。上述回购注销议案尚需提交公司股东大会审议。

综上，若公司股东大会审议通过上述回购注销议案，公司注册资本将由 295,468,065 元变更为 295,455,913 元。

二、修改《公司章程》部分条款

公司拟根据回购注销部分限制性股票的情况，对《公司章程》中涉及股本、注册资本的条款做出相应修改。

变更的具体情况如下：

修订前	修订后
第 1.06 条 公司注册资本为人民币 29,546.8065 万元。	第 1.06 条 公司注册资本为人民币 29,545.5913 万元。

第 3.06 条 公司股份总数为 29,546.8065 万股,均为人民币普通股,每股面值 1 元。	第 3.06 条 公司股份总数为 29,545.5913 万股,均为人民币普通股,每股面值 1 元。
--	--

修改后的《南兴装备股份有限公司章程》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本次变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月二十五日