

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2021-006

债券代码：123043

债券简称：正元转债

浙江正元智慧科技股份有限公司

关于变更注册资本暨修改《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。

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 4 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本具体情况

1、公司于 2019 年 7 月 23 日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，于 2020 年 9 月 21 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司股票期权激励计划激励对象合计行权 67,985 份，公司新增股份 67,985 股。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2985 号文核准，公司于 2020 年 3 月 5 日公开发行 175 万张可转债，每张面值人民币 100.00 元，期限 6 年，募集资金总额人民币 1.75 亿元。经深圳证券交易所“深证上〔2020〕205 号”文同意，公司可转债于 2020 年 3 月 31 日起在深交所挂牌交易，债券简称“正元转债”，债券代码“123043”。“正元转债”于 2020 年 9 月 11 日起进入转股期，截至 2020 年 12 月 31 日转股数量合计 579,653 股。

经过上述事宜，公司总股本增加 647,638 股，由 126,666,667 股增加至 127,314,305 股；董事会同意公司变更注册资本，注册资本由 126,666,667 元变更为 127,314,305 元。

二、修改《公司章程》具体情况

根据上述情况，公司董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修改对照表如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 12,666.6667 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,731.4305 万元。
第十九条 公司股份总数为12,666.6667 万股，均为普通股，无其他种类股。	第十九条 公司股份总数为12,731.4305 万股，均为普通股，无其他种类股。

除上述修订内容外，《公司章程》其他内容保持不变。根据 2018 年第一次临时股东大会、2019 年第一次临时股东大会授权，本次变更注册资本及修改《公司章程》无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 4 日