

股票代码：600153
债券代码：155765
债券代码：163104
债券代码：175228

股票简称：建发股份
债券简称：19 建发 01
债券简称：20 建发 01
债券简称：20 建发 Y1

公告编号：临 2021—010

厦门建发股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第五次临时会议于 2021 年 2 月 22 日召开，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》。

公司 2020 年限制性股票激励计划授予登记已完成，公司注册资本由 2,835,200,530 元变更为 2,863,552,530 元，本次新增注册资本以货币形式出资，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已出具验资报告（容诚验字[2021]361Z0001）；公司总股本由 2,835,200,530 股变更为 2,863,552,530 股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已出具《证券变更登记证明》。

根据上述情况，现需对《公司章程》相应条款进行修订，并需办理工商变更登记手续。《公司章程》具体修订内容如下：

原条款	修订后的条款
第八条 公司注册资本为人民币 2,835,200,530 元。	第八条 公司注册资本为人民币 2,863,552,530 元。
第二十一条 公司股份总数为 2,835,200,530 股，均为面值壹元的人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为 2,863,552,530 股，均为面值壹元的人民币普通股。

除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会有权就公司 2020 年限制性股票事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商变更登记相关手续，本议案无需再提交股东大会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2021 年 2 月 24 日