

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2021-029

兴源环境科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴源环境”）于2021年3月19日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

公司以2021年1月11日为授予日，向59名激励对象授予17,100,000股限制性股票，本次限制性股票授予登记事宜已实施完毕，公司总股本由1,564,431,057股增加至1,581,531,057股，注册资本由1,564,431,057元增加至1,581,531,057元，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月21日出具了《兴源环境科技股份有限公司验资报告》（川华信验（2021）第0007号）。本次授予的限制性股票上市日期为2021年1月29日，具体内容请详见公司于2021年1月28日在巨潮资讯网披露的《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2021-012）。

因公司注册资本增加，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

条款	修订前	修订后
第六条	<p>公司于2011年9月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股1400万股，于2011年9月27日在深圳证券交易所创业板上市。</p> <p>公司于2012年4月20日召开2011年年度股东大会，审议通过了《关于〈2011年度利润分配方案〉的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至8960万股。</p> <p>公司于2013年5月9日召开2012年年度股东大会，审议通过了《关于</p>	<p>公司于2011年9月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股1400万股，于2011年9月27日在深圳证券交易所创业板上市。</p> <p>公司于2012年4月20日召开2011年年度股东大会，审议通过了《关于〈2011年度利润分配方案〉的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至8960万股。</p> <p>公司于2013年5月9日召开2012年年度股东大会，审议通过了《关于</p>

<p><2012 年度利润分配方案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至 11648 万股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会批复（证监许可 2014[211]号），公司本次向沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 149 名自然人发行人民币普通股合计 21,276,562 股，向华安基金管理有限公司发行人民币普通股 2,023,375 股，合计发行人民币普通股 23,299,937 股，公司总股本增加至 139,779,937 股。</p> <p>公司于 2014 年 5 月 15 日召开 2013 年年度股东大会，审议通过了《关于<2013 年度利润分配预案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至 153,757,930 股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会批复（证监许可[2014]1432 号），公司本次向交易对方兴源控股有限公司及钟伟尧、徐燕、王金标等 1 家法人和 11 名自然人发行人民币普通股合计 11,371,232 股，向财通基金管理有限公司发行人民币普通股 475,737 股，合计发行人民币普通股 11,846,969 股，公司总股本增加至 165,604,899 股。</p> <p>公司年度董事会审议通过了《关于<2014 年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至 414,012,247 股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会批复（证监许可[2016]122 号），向吴劼等 14 名股东发行人民币普通股合计 29,109,375 股，向华安未来资产管理（上海）有限公司、长安基金管理有限公司分别发行人民币普通股 12,898,550 股、6,307,247 股，公司总股本增加至 462,327,419 股。</p> <p>公司年度董事会审议通过了《关于<2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至 508,560,160 股。</p> <p>公司年度董事会审议通过了《关于</p>	<p><2012 年度利润分配方案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至 11648 万股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会批复（证监许可 2014[211]号），公司本次向沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 149 名自然人发行人民币普通股合计 21,276,562 股，向华安基金管理有限公司发行人民币普通股 2,023,375 股，合计发行人民币普通股 23,299,937 股，公司总股本增加至 139,779,937 股。</p> <p>公司于 2014 年 5 月 15 日召开 2013 年年度股东大会，审议通过了《关于<2013 年度利润分配预案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至 153,757,930 股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会批复（证监许可[2014]1432 号），公司本次向交易对方兴源控股有限公司及钟伟尧、徐燕、王金标等 1 家法人和 11 名自然人发行人民币普通股合计 11,371,232 股，向财通基金管理有限公司发行人民币普通股 475,737 股，合计发行人民币普通股 11,846,969 股，公司总股本增加至 165,604,899 股。</p> <p>公司年度董事会审议通过了《关于<2014 年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至 414,012,247 股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会批复（证监许可[2016]122 号），向吴劼等 14 名股东发行人民币普通股合计 29,109,375 股，向华安未来资产管理（上海）有限公司、长安基金管理有限公司分别发行人民币普通股 12,898,550 股、6,307,247 股，公司总股本增加至 462,327,419 股。</p> <p>公司年度董事会审议通过了《关于<2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至 508,560,160 股。</p>
---	--

	<p><2016 年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至 1,017,120,320 股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会批复（证监许可[2017]1794 号），向经纬中耀等 12 名股东发行人民币普通股合计 25,833,718 股，总股本增加至 1,042,954,038 股。</p> <p>公司年度董事会审议通过了《关于<2017 年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至 1,564,431,057 股。</p>	<p>公司年度董事会审议通过了《关于<2016 年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至 1,017,120,320 股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会批复（证监许可[2017]1794 号），向经纬中耀等 12 名股东发行人民币普通股合计 25,833,718 股，总股本增加至 1,042,954,038 股。</p> <p>公司年度董事会审议通过了《关于<2017 年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至 1,564,431,057 股。</p> <p>公司于 2021 年 1 月 11 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2021 年 1 月 11 日为授予日，向 59 名激励对象授予 17,100,000 股限制性股票，授予登记完成后公司总股本增加至 1,581,531,057 股。</p>
第七条	公司注册资本为人民币 1,564,431,057 元。	公司注册资本为人民币 1,581,531,057 元。
第十九条	公司股份总数为 1,564,431,057 股，每股面值 1 元，均为普通股。	公司股份总数为 1,581,531,057 股，每股面值 1 元，均为普通股。

以工商行政主管部门核准/备案为准。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 19 日