

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2021-150

龙佰集团股份有限公司

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。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容公告如下：

一、公司注册资本变更的情况

公司已向暂缓授予的激励对象和奔流先生授予限制性股票 280.00 万股，授予的限制性股票上市日期为 2021 年 9 月 24 日。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 13 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG10275 号），审验了公司截至 2021 年 9 月 13 日新增注册资本实收情况，认为：截至 2021 年 9 月 13 日，公司已收到 1 名激励对象缴纳的限制性股票出资款人民币 43,792,000.00 元，全部以货币资金缴付，新增注册资本人民币 2,800,000.00 元，增加资本公积-股本溢价人民币 40,992,000.00 元。公司注册资本由人民币 2,378,670,256.00 元增加至人民币 2,381,470,256.00 元。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟修订《公司章程》相关条款，详见下表：

原条款	修订后条款
第 4 条 公司的中文名称为：龙佰集团股份有限公司 公司的英文名称为：LB Group Co., Ltd.	第 4 条 公司的中文名称为：龙佰集团股份有限公司 公司的英文名称为：LB Group Co., Ltd. 集团名称：龙佰集团
第 6 条 公司的注册资本为 2,378,670,256.00 元人民币。	第 6 条 公司的注册资本为 2,381,470,256.00 元人民币。

第 19 条 公司的股份总数为 2,378,670,256.00 股，公司的股本结构为：普通股 2,378,670,256.00 股，其他种类股 0 股。	第 19 条 公司的股份总数为 2,381,470,256.00 股，公司的股本结构为：普通股 2,381,470,256.00 股，其他种类股 0 股。
---	---

本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会进行审议，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日