

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2022-089

浙江永和制冷股份有限公司

关于增加注册资本并修订《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法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2022年8月29日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，确定以2022年9月2日为预留授予日，以19.97元/股的授予价格向符合条件的51名激励对象授予限制性股票78.8667万股，以32.10元/份的行权价格向51名激励对象授予股票期权39.4333万份。具体内容详见公司于2022年8月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2022-065）。

鉴于公司51名激励对象已于2022年10月20日完成缴款，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZB11554号），待本次限制性股票登记完成后，公司总股本将由269,750,994股增加至270,539,661股，公司注册资本将由269,750,994.00元增加至270,539,661.00元。

二、修订《公司章程》部分条款情况

根据公司2021年股票期权激励计划之限制性股票预留部分授予情况，现拟对《公司章程》中有关条款进行相应修订，具体修订情况如下：

公司章程修订前后对照表	
修订前	修订后

第六条 公司注册资本为人民币 26,975.0994 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 27,053.9661 万元。
第十九条 公司股份总数为 26,975.0994 万股，每股面值 1 元，股本结构为：人民币普通股 26,975.0994 万股，其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 27,053.9661 万股，每股面值 1 元，股本结构为人民币普通股 27,053.9661 万股，其他种类 0 股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次增加注册资本并修订《公司章程》事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司将在上述限制性股票登记完成后及时办理工商变更手续。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日