

证券代码：300860

证券简称：锋尚文化

公告编号：2023-047

锋尚文化集团股份有限公司

关于变更公司注册资本、修改公司章程 及进行工商登记变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”），第三届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司已经以自有资金 4,344,153.60 元回购 95 名激励对象已获授但尚未解除限售的 16.3560 万股限制性股票。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次部分限制性股票回购注销事项进行了审验并出具 XYZH/2023BJAA7B0171 号《验资报告》。截至 2023 年 5 月 25 日止，公司以货币资金支付了此次限制性股票激励回购款项合计人民币 4,344,153.60 元。

2023 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次注销完成后，公司总股本由 137,331,308 股减至 137,167,748 股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-043）。

二、修改公司章程

根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币13,726.2108万元。	第六条 公司注册资本为人民币13,733.1308万元。
第十九条 公司现时股份总数为13,726.2108万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司现时股份总数为13,733.1308万股，均为人民币普通股。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理相应变更注册资本、工商登记以及修订公司章程事宜。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司

董事会

二〇二三年七月二十九日