

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2022-078

江苏精研科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》

并授权办理工商变更登记事项的公告

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

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 5 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》。

鉴于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本和 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予限制性股票第一个归属期可归属股票上市流通后公司总股本出现变化，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权经营管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记事宜。现将有关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

1、2022 年 4 月 22 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，并于 2022 年 6 月 10 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，公司以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 155,193,217 股剔除需回购注销股份 19,424 股为基数（即以 155,173,793 股为基数），向除上述需回购注销限制性股票的股东以外的全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），合计派发 27,931,282.74 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 31,034,758 股，转增后公司总股本由 155,173,793 增加至 186,208,551 股。上述权益分派方案已于 2022 年 6 月 16 日实施完毕。

2、2022 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，并于 2022 年 6 月 30 日披露了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予限制

性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，公司办理完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予限制性股票第一个归属期股份登记工作，归属股票上市流通日为 2022 年 7 月 1 日。上述归属完成后，公司总股本由 186,208,551 股变更为 186,615,997 股，注册资本由 186,208,551 元变更为 186,615,997 元。

二、公司章程具体修订情况

原公司章程内容	修订后的公司章程内容
第六条 公司的注册资本为人民币 15,517.3793 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 18,661.5997 万元。
第十八条 公司股本总额为人民币 15,517.3793 万元，股份总数为 15,517.3793 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。	第十八条 公司股本总额为人民币 18,661.5997 万元，股份总数为 18,661.5997 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款保持不变。

修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司章程。

三、其他事项说明

本次变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事项尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，同时公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记手续，《公司章程》最终修订情况以行政审批部门核准为准。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 6 日