

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《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个别及连带责任。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 4 日完成了 2020 年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，并已取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本已由 5,489,914,176 股增加至 5,492,254,176 股，注册资本亦相应由 5,489,914,176 元增加至 5,492,254,176 元。公司于 2021 年 11 月 29 日召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。具体修订如下：

原条文	现条文
<p>第三条 公司于 2002 年 2 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]23 号批准，公司社会自然人股（普通股）2915.2099 万股于 2002 年 5 月 9 日在上海证券交易所上市。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]28 号文批准，公司增发 2093.8628 万股普通股，于 2004 年 4 月 1 日起上市流通。经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1045 号核准，公司向义乌市国有资产投资控股有限公司非公开发行 4513.1806 万股人民币普通股，2011 年 8 月 28 日起可上市流通。2008 年 9 月 8 日实施资本公积金转增股本，增加 17010.0443 万股普通股。2009 年 5 月 26 日实施未分配利润送红股，增加 34020.0886 万股普通股。</p>	<p>第三条 公司于 2002 年 2 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]23 号批准，公司社会自然人股（普通股）2915.2099 万股于 2002 年 5 月 9 日在上海证券交易所上市。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]28 号文批准，公司增发 2093.8628 万股普通股，于 2004 年 4 月 1 日起上市流通。经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1045 号核准，公司向义乌市国有资产投资控股有限公司非公开发行 4513.1806 万股人民币普通股，2011 年 8 月 28 日起可上市流通。2008 年 9 月 8 日实施资本公积金转增股本，增加 17010.0443 万股普通股。2009 年 5 月 26 日实施未分配利润送红股，增加 34020.0886 万股普通股。2010 年 4 月 27 日实施资本公积金转增股本，增加 68040.1772 万股普通股。2011 年 6 月</p>

<p>润送红股，增加 34020.0886 万股普通股。2010 年 4 月 27 日实施资本公积金转增股本，增加 68040.1772 万股普通股。2011 年 6 月 24 日实施资本公积金转增股本，增加 136080.3544 万股普通股。2015 年 5 月 12 日实施未分配利润送红股，增加 272160.7088 万股普通股。2020 年 12 月 10 日经公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，2021 年 1 月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的《证券变更登记证明》，变更后股数为 548991.4176 万股。</p>	<p>24 日实施资本公积金转增股本，增加 136080.3544 万股普通股。2015 年 5 月 12 日实施未分配利润送红股，增加 272160.7088 万股普通股。2020 年 12 月 10 日经公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，2021 年 1 月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的《证券变更登记证明》，变更后股数为 548991.4176 万股。2020 年 12 月 10 日经公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，2021 年 11 月 4 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的《证券变更登记证明》，变更后股数为 549225.4176 万股。</p>
<p>第七条 公司注册资本为人民币 548991.4176 万元。</p>	<p>第七条 公司注册资本为人民币 549225.4176 万元。</p>
<p>第二十一条 公司股份总数为 548991.4176 万股，公司的股本结构为：普通股 548991.4176 万股。</p>	<p>第二十一条 公司股份总数为 549225.4176 万股，公司的股本结构为：普通股 549225.4176 万股。</p>

根据公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，故本事项无需再提交公司股东大会审议。修订后的《浙江中国小商品城集团股份有限公司章程（2021 年 11 月修订）》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月三十日