证券代码：600537　　证券简称：亿晶光电　　公告编号：2022-064

亿晶光电科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及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。

2022 年 8 月 19 日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2022 年 6 月 10 日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，向杨庆忠等 6 名激励对象授予 1,650.00 万股限制性股票。

2022 年 7 月 1 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《亿晶光电科技股份有限公司验资报告》（天健验[2022]15-9 号），确认截至 2022 年 7 月 1 日止，公司已收到杨庆忠等 6 名激励对象实际认购股份 1,650.00 万股，以货币缴纳出资款人民币 32,505,000.00 元。其中，计入实收资本（股本）人民币 16,500,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 16,005,000.00 元。

2022 年 7 月 14 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了对公司授予股份的审核与登记并出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 1,176,359,268 股变更为 1,192,859,268 股，公司注册资本由人民币 1,176,359,268.00 元变更为人民币 1,192,859,268.00 元。

公司根据本次股权激励计划授予情况，对《公司章程》的相关条款修订如下：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,176,359,268 元。	**第六条** 公司注册资本为人民币 1,192,859,268 元。
第十九条 公司股份总数为 1,176,359,268 股。公司的股本结构为：普通股 1,176,359,268 股。	**第十九条** 公司股份总数为 1,192,859,268 股。公司的股本结构为：普通股 1,192,859,268 股。

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 20 日