

# 南亚新材料科技股份有限公司

## 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月13日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

### 一、变更注册资本的相关情况

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）相关业务规定，公司于2022年9月7日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的股份登记工作已完成，实际完成归属登记35.16万股。本次限制性股票归属完成后，公司总股本由23,440万股变更为23,475.16万股，公司的注册资本由23,440万元增加至23,475.16万元。

### 二、修订《公司章程》的相关情况

根据《公司法》及相关法律、法规规定及公司实际情况，公司拟变更注册资本并对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币23,440万元。	第六条 公司注册资本为人民币23,475.16万元。
2	第十九条 公司的股份总数为23,440万股，公司的股本结构为：普通股	第十九条 公司的股份总数为23,475.16万股，公司的股本结构为：

23,440万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	普通股23,475.16万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。
------------------------------	------------------------------------

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2022年9月14日