

广东凯普生物科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告

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。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月4日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更及《公司章程》修订情况

2019年7月4日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。本次公司10名激励对象因个人原因离职，根据公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划的相关规定，公司拟对10名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共42,840股进行回购注销。详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

上述限制性股票回购注销后，公司总股本将由217,424,187股变更为217,381,347股，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟将注册资本由217,424,187元变更为217,381,347元，并对《公司章程》进行修订。

本次《公司章程》拟修订的具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币217,424,187元。	第六条 公司注册资本为人民币217,381,347元。
第二十条 公司的股份总额为217,424,187股。	第二十条 公司的股份总额为217,381,347股。

其他条款不变。

《广东凯普生物科技股份有限公司章程修正案》全文详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、其他事项说明

本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2019年7月4日