

湖北振华化学股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并换发营业执照的公告

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。

一、公司注册资本变更并换发营业执照的相关情况

2021年6月28日，湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。

2022年6月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。根据《上市公司股权激励管理办法》、本次激励计划的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定以2022年6月27日为预留授予日，向符合条件的50名激励对象预留授予60.00万股限制性股票，授予价格为3.62元/股。具体内容详见公司于2022年6月28日披露的《湖北振华化学股份有限公司关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-025）。

公司本次授予的60.00万股限制性股票已于2022年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。本次发行前公司注册资本为508,416,166元，总股本为508,416,166股；本次发行完成后公司注册资本增至509,016,166元，总股本增至509,016,166股。

近日，公司已完成工商变更登记手续并取得了黄石市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

统一社会信用代码：91420200178435765F

名称：湖北振华化学股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：黄石市西塞山区黄石大道 668 号

法定代表人：蔡再华

注册资本：伍亿零玖佰零壹万陆仟壹佰陆拾陆圆整

成立日期：2003 年 06 月 19 日

营业期限：长期

经营范围：生产销售化工产品（不含危险品）；生产重铬酸钠、铬酸酐、重铬酸钾、铬酸溶液、硝酸钠（安全生产许可证有效期至 2023 年 10 月 15 日止）；生产亚硫酸氢钠甲萘醌（维生素 K3）；亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌（饲料添加剂生产许可证有效期至 2024 年 04 月 26 日止）；批发零售乙种（硫酸）（危险化学品经营许可证至 2023 年 04 月 08 日止）、矿产品、建材、钢材、机械、有色金属；普通货运；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房屋出租。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

二、《公司章程》修订情况

基于本次发行变更注册资本及总股本情况，根据《公司法》《上海证券交易所主板上市规则》及《公司章程》的相关规定，对公司章程相应条款修订如下：

章程 条目	原章程内容	修改后内容
第一章 总则 第六条	公司注册资本为人民币 50841.6166 万元。	公司注册资本为人民币 50901.6166 万元。
第三章 股份 第二十条	公司股份总数为 508,416,166 股，公司的股本结构为：普通股 508,416,166 股，其他种类股 0 股。	公司股份总数为 509,016,166 股，公司的股本结构为：普通股 509,016,166 股，其他种类股 0 股。

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款不变。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日