

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2021-022

江苏华宏科技股份有限公司

关于变更注册资本并修订《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。

一、公司注册资本变更情况介绍

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月9日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司已完成《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）所涉及限制性股票的授予登记工作。公司股权激励计划限制性股票实际认购91人，实际认购数量14,970,000股。本次激励计划授予完成后，公司股本由567,721,698股增加为582,691,698股，公司注册资本也相应由567,721,698元增加为582,691,698元。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月29日出具了苏公W[2021]B009号验资报告，对公司截至2021年1月28日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：经我们审验，截止2021年1月28日止，公司已收到91位激励对象缴纳的新增出资额合计人民币69,760,200元（陆仟玖佰柒拾陆万零贰佰元整），其中：新增注册资本（股本）人民币14,970,000元，资本公积人民币54,790,200元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司2020年限制性股票激励计划授予登记已完成，公司注册资本由人民币567,721,698元增加为582,691,698元。根据《上市公司股权激励管理办法》、

《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 3 月 9 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意修订《公司章程》的相应条款，并授权管理层在工商主管部门办理变更登记。

《公司章程》修订对照如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 56,772.1698 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 58,269.1698 万元。 |
| 2 | 第十九条 公司股份总数为 56,772.1698 万股，均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为 58,269.1698 万股，均为普通股。 |

注册资本变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十一日