

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2022-033

亚士创能科技（上海）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。

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 14 日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格和数量的议案》。鉴于 2022 年 6 月 9 日公司完成了 2021 年年度权益分派，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购数量进行了调整，拟回购注销的限制性股票数量由 1,057,353 股调整为 1,533,163 股。公司拟变更注册资本、修订《公司章程》的情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

2022 年 1 月 11 日，公司完成了对 23 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作，共注销 144,714 股，公司总股本由 298,951,327 股变更为 298,806,613 股。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日披露的《部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-002）。

2022 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意对已获授但尚未解除限售的共计 1,057,353 股进行回购注销并办理相关手续。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-025）。

2022 年 6 月 9 日，公司完成了 2021 年年度权益分派的实施，以公司总股本 298,806,613 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股，共计转增 134,462,975 股，公司总股本由 298,806,613 股变更为 433,269,588 股。具体内

容详见公司于2022年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-031）。截至本公告披露日，公司总股本为433,269,588股。

2022年6月14日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格和数量的议案》。鉴于2022年6月9日公司完成了2021年年度权益分派，根据《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购数量进行了调整，拟回购注销的限制性股票数量由1,057,353股调整为1,533,163股。

综上，2021年年度权益分派的实施及回购注销相关股份完成后公司股份总数将由298,951,327股变更为431,736,425股，注册资本由人民币298,951,327元变更为431,736,425元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据相关规定，公司需对《亚士创能科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记。公司于2022年6月14日召开第四届董事会第二十六次会议，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》，并提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 <u>29,895.1327</u> 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>43,173.6425</u> 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 <u>29,895.1327</u> 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 <u>43,173.6425</u> 万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2022年6月15日