

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-047

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

## 新希望乳业股份有限公司 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。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月19日召开了第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，公司董事会同意变更公司注册资本和总股份，并对公司章程有关注册资本、股份总数条款进行修订。现将有关事项说明如下：

根据公司第二届董事会第四次会议、第二届董事会第六次会议和2021年第一次临时股东大会决议，公司实施了2020年限制性股票激励计划，以定向发行股份的方式向公司董事、高级管理人员、核心管理及核心骨干人员以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有重要影响的其他员工等41位激励对象授予限制性股票1,378万股，每股面值1元，每股授予价格为人民币9.35元。在办理限制性股票授予登记过程中，两名激励对象因个人原因离职，放弃认购其全部获授的限制性股票共计22万股。本激励计划激励对象的实际授予人数由41人变更为39人，授予的限制性股票数量由1,378万股变更为1,356万股。相关激励对象已以货币足额缴纳出资额，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2021年3月9日出具了“毕马威华振验字第2100498号”验资报告。

公司2020年限制性股票激励计划授予的股票已于2021年5月12日完成登记上市，公司总股本由853,710,666股变更为867,270,666股；公司注册资本由人民币85,371.0666万元变更为人民币86,727.0666万元。根据上述公司注册资

本和总股本的变更情况，对公司章程相应条款进行修订，修订条款及具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 <b>85,371.0666</b> 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>86,727.0666</b> 万元。
第十八条 公司股份总数为 <b>853,710,666</b> 股，全部为人民币普通股。	第十八条 公司股份总数为 <b>867,270,666</b> 股，全部为人民币普通股。

除上述修订外，公司章程其他条款内容保持不变。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会决议，公司股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司董事会本次变更注册资本、修订公司章程的事项已经得到股东大会授权，无需再提交公司股东大会审议。在公司董事会本次会议审议通过因 2020 年限制性股票激励计划变更公司注册资本并修订公司章程的议案后，公司将及时办理工商变更、备案登记的相关手续。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日