

## 四川达威科技股份有限公司

### 关于变更公司注册资本并修订《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。

2018年9月10日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。具体情况公告如下：

#### 一、公司变更注册资本的情况

1、2018年2月8日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2018年2月8日为授予日，以18.36元/股的价格向170名激励对象授予限制性股票。

在资金缴纳、股份登记过程中，原60名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，原11名激励对象因离职而被公司取消获授限制性股票资格，公司最终授予激励对象为99人，实际授予数量为2,838,000股，占授予前公司总股本59,740,000股的4.75%。

2018年5月10日天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川达威科技股份有限公司验资报告》（天健验（2018）11-7号），审验了公司截至2018年5月9日止的新增注册资本及实收资本情况，认为：截至2018年5月9日止，贵公司实际已收到99名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币52,105,680.00元，其中计入实收资本人民币贰佰捌拾叁万捌仟元整（¥2,838,000.00），计入资本公积（股本溢价）49,267,680.00元。同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币59,740,000.00元，实收资本人民币59,740,000.00元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2016年8月6日出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]51040004

号)。截至 2018 年 5 月 9 日止，变更后的注册资本人民币 62,578,000.00 元，累计实收资本人民币 62,578,000.00 元。

2018 年 5 月 18 日，公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《关于 2018 年限制性股票首次授予登记完成的公告》(公告编号：2018-052)，公司 2018 年限制性股票首次授予登记工作已完成，本次授予的 2,838,000 股限制性股票于 2018 年 5 月 22 日上市，公司注册资本由人民币 59,740,000.00 元增加至 62,578,000.00 元，公司总股本由 59,740,000 股增加至 62,578,000 股。

2、2018 年 5 月 29 日，公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《2017 年度权益分派实施公告》(公告编号：2018-054)，由于公司首次授予的限制性股票于 2018 年 5 月 22 日上市，公司总股本新增至 62,578,000 股。经 2017 年度股东大会于 2018 年 5 月 3 日审议通过的权益分派方案，按现金分红总额、转增股本总额固定不变且按公司最新总股本重新计算本公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 62,578,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.909297 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6.682540 股。2018 年 6 月 5 日为本次权益分派的除权除息日，当日转增后公司总股本由 62,578,000 股增至 104,395,998 股。

综上所述，公司注册资本由人民币 5,974.00 万元增加至 10,439.5998 万元，公司总股本由 5,974 万股增至 10,439.5998 万股。

## 二、关于修订《公司章程》情况

就变更公司注册资本事项，对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

修订前章程	修订后章程
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 5,974 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 10,439.5998 万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 5,974 万股，均为人民币普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 10,439.5998 万股，均为人民币普通股。

除修改上述条款外，章程其他内容不变。

### 三、授权事项

该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，将授权董事会负责向公司工商登记机关办理公司注册资本变更、章程备案等手续，并且授权董事会及办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

### 四、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
- 2、《四川达威科技股份有限公司章程（2018 年 9 月）》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日