

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2019-090

浙江金固股份有限公司

关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月31日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，鉴于公司第四届董事会第五次会议审议通过了《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》并经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，本议案不须公司另行召开股东大会审议，具体情况如下：

一、公司注册资本变更原因

1、鉴于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划第一期股票期权第一个可行权期间已结束，有30名激励对象持有的514,133份股票期权进行了自主行权，公司注册资本增加514,133元。

2、鉴于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划16名激励对象离职，不再满足成为本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的授予条件。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的有关规定，公司董事会决定注销16名激励对象获授的但尚未行权的180.285万份股票期权，以及，回购并注销12名激励对象获授的但尚未解禁的23.1万股限制性股票。

3、鉴于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售的条件部分达成，行权/解除系数为70%，因此需要注销尚未行权的第二期200.1105万份股票期权、回购注销尚未解禁的第二期20.6955万股限制性股票。

上述注册资本变化后，公司的注册资本将增加76,178元。公司董事会同意办

理章程股本相关条款的据实修改、工商变更登记等事项。

二、《公司章程》修订原因

鉴于公司 2017 年股权激励激励对象第一期期权自主行权，以及，回购注销部分限制性股票，拟变更公司注册资本，并对《公司章程》中涉及注册资本的条款进行相应修订。

《公司章程》修订对照表如下：

序号	原章程内容	修改后的章程内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 1,010,323,161 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,010,399,339 元。
2	第十九条 公司股份总数为 1,010,323,161 股，公司的股本结构为：普通股 1,010,323,161 股，无其他种类股份，每股股票价值人民币 1 元。	第十九条 公司股份总数为 1,010,399,339 股，公司的股本结构为：普通股 1,010,399,339 股，无其他种类股份，每股股票价值人民币 1 元。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日