

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2021-099

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2021年11月12日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，23名激励对象因离职已失去本次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计144,710股拟由公司回购注销。回购完成后公司的股份总数将由298,951,327股变更为298,806,617股，注册资本由人民币298,951,327元变更为298,806,617元。

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2021年11月12日召开第四届董事会第二十一次会议，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29,895.1327万元。	第六条 公司注册资本为人民币29,880.6617万元。
2	第十九条 公司股份总数为29,895.1327万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为29,880.6617万股，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

2021年11月13日