

江西金力永磁科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，对《江西金力永磁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订。具体情况如下：

一、变更注册资本具体情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1853 号）核准，公司向社
会公开发行面值总额 43,500.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额
为人民币 43,500.00 万元。公司可转换债券于 2020 年 5 月 15 日开始转股。

2021 年 7 月 29 日，公司召开了第三届董事会第四次会议决议，审议通过《关
于提前赎回“金力转债”的议案》，决定行使“金力转债”有条件赎回权，以本
次可转债面值加当期应计利息的价格（100.83 元/张）赎回在赎回登记日（2021
年 8 月 30 日）登记在册的全部“金力转债”。截至“金力转债”停止转股日，“金
力转债”累计转股 16,886,127 股，公司总股本因“金力转债”转股增加 16,886,127
股。

根据公司于 2021 年 7 月 2 日召开的第三届董事会第三次会议及 2021 年 7
月 19 日 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更公司注册资本及修订
<公司章程>的议案》，公司截止 2021 年 5 月 31 日可转换债券合计转股的 13,292
股已履行相应的注册资本变更手续。公司 2021 年 6 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日
期间公司可转换债券合计转股 16,872,835 股。

2、公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属

期归属股票 3,372,800 股已完成认购和股份登记，公司总股本相应增加 3,372,800 股。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 12 日出具了《江西金力永磁科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10462 号），审验了公司截至 2021 年 11 月 11 日新增注册资本及股本情况。截至 2021 年 11 月 11 日，公司已收到限制性股票激励对象共计 213 人缴纳的 3,372,800 股的股票认购款合计人民币 45,153,360.00 元，其中 3,372,800.00 元作为股本，41,780,560.00 元作为股本溢价计入资本公积。

3、公司于 2021 年 9 月 22 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司 2020 年限制性股票激励计划 6 名激励对象已离职，已不符合激励资格，公司对其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 8,960 股进行回购注销，公司总股本相应减少 8,960 股。

综上，公司总股本由 690,727,955 股增加至 710,964,630 股，注册资本由 690,727,955 元增加至 710,964,630 元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2019 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《江西金力永磁科技股份有限公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 <u>69,072.7955</u> 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 71,096.4630 万元。
2	第十九条 公司的股份总数为 <u>69,072.7955</u> 万股，均为人民币普通股股票。	第十九条 公司的股份总数为 71,096.4630 万股，均为人民币普通股股票。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次章程修订事项尚需提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2021年12月9日