

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2020-029

江苏雷利电机股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告

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。

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第二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及修改公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2019年11月13日召开2019年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》，同意回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票244,580股，回购价格为6.4929元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由259,226,800股变更为258,982,220股。

公司于2019年10月28日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，同意向符合条件的34名激励对象授予限制性股票39万股，授予完成后，公司股份总数将由258,982,220股变更为259,372,220股。

综上，公司现拟将注册资本由259,226,800元人民币，变更为259,372,220元人民币。

二、修改《公司章程》部分条款情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修改，具体修订内容如下：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

25,922.68 万元。	25,937.222 万元。
第十九条 公司股份总数为 25,922.68 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 25,937.222 万股，均为普通股。

除以上条款修改外，其他条款不变。

此次章程变更需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司经营管理层向工商机关申请办理工商变更登记手续。

三、备查文件

江苏雷利电机股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日