

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2019—011

转债简称：生益转债

转债代码：110040

转股简称：生益转股

转股代码：190040

广东生益科技股份有限公司 关于修改《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。

截至2018年5月28日，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份总数为2,117,029,915股。（详见《广东生益科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018—046））

由于公司2013年股票期权激励计划行权实施，自2018年5月29日至2018年8月25日行权有效期届满止，部分激励对象行权452,738股。

公司于2017年11月24日公开发行了1,800万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币180,000万元，期限6年，债券简称“生益转债”。公司本次公开发行的“生益转债”自2018年5月30日起可转换为本公司股份，自2018年5月29日至2018年12月31日，累计共有96,000元“生益转债”转换成公司股票，累计转股数为8,257股。

根据上述情况，截至2018年12月31日，公司股份总数变更为2,117,490,910股。2019年3月25日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》的第六条、第十九条进行修改，具体如下：

1、原第六条：

公司注册资本为人民币2,117,029,915元。

现修订为：

公司注册资本为人民币2,117,490,910元。

2、原第十九条：

公司现在的股本结构为：股份总数2,117,029,915股，分别由以下组成：

发起人东莞市国弘投资有限公司持股	334,638,845股	占总股本的15.81%;
外资发起人(香港)伟华电子有限公司持股	326,283,920股	占总股本的15.41%;
发起人广东省外贸开发有限公司持股	162,418,122股	占总股本的7.67%;
其他股东持股	1,293,689,028股	占总股本的61.11%;

现修订为:

公司现在的股本结构为:股份总数2,117,490,910股,分别由以下组成:

发起人东莞市国弘投资有限公司持股	334,638,845股	占总股本的15.80%;
外资发起人(香港)伟华电子有限公司持股	326,283,920股	占总股本的15.41%;
发起人广东省外贸开发有限公司持股	162,418,122股	占总股本的7.67%;
其他股东持股	1,294,150,023股	占总股本的61.12%;

除以上条款修改外,《公司章程》其他条款保持不变。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2019年3月27日