

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2018-038

上海来伊份股份有限公司

关于减少注册资本及修订《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。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

鉴于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本已实施完毕，公司注册资本增至341,207,020元。

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，同意公司回购注销部分激励对象所持有的、已获授但尚未解锁的限制性股票合计450,660股。

待上述事项完成后，回购注销完成后，公司股本将由341,207,020股变更为340,756,360股，公司的注册资本将减少450,660元人民币。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述事项，根据《公司法》等法律、法规规定，公司需对《公司章程》第五条及第二十条进行修改，修订后具体内容如下：

第五条公司注册资本为人民币340,756,360元。

第二十条公司的股份总数为340,756,360股，均为普通股。

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

注：以上注册资本的变动情况，以工商变更登记办理完毕后的注册资本为准。

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2018年6月13日