

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2018-045

## 新经典文化股份有限公司

### 关于变更注册资本并修订《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。

2018年8月1日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》《关于调整第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对以上事项发表了独立意见，同意公司董事会对股票期权的激励对象、授予数量、行权价格进行调整。认为公司83名激励对象的行权资格合法、有效，满足公司第一期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期的行权条件。可行权数量为64.8万股。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年8月27日出具了《新经典文化股份有限公司验资报告》（信会师报字[2018]第ZA15583号），审验了公司截至2018年8月21日止新增注册资本及股本情况，认为：截至2018年8月21日止，公司已收到满足行权资格的83名激励对象缴纳的新增投资金额合计人民币贰仟捌佰玖拾贰万陆仟柒佰贰拾元（大写）。各股东以货币出资28,926,720.00元，其中：股本648,000.00元，资本公积28,278,720.00元。截至2018年8月21日止，变更后的累计注册资本为人民币135,308,000.00元，累计股本为人民币135,308,000.00元。

2018年9月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司本次激励计划授予的股票期权行权登记手续办理完成。

鉴于上述事项已导致公司注册资本发生变化，公司修订《新经典文化股份有限公司章程》中与股本相关的条款，具体内容如下表：

| 序号 | 原条款   | 修改后   |
|----|---|---|
| 1  | 第六条 公司注册资本为人民币13,466万元。   | 第六条 公司注册资本为人民币135,308,000元。   |
| 2  | 第十九条 公司股份总数为：13,466万股,全部为人民币普通股,其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为3,336万股。 | 第十九条 公司股份总数为：135,308,000股,全部为人民币普通股,其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为3,336万股。 |

除上述条款的修改外，其他条款未变更。

本次注册资本变更和《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2018年10月31日