证券代码：603387　　证券简称：基蛋生物　　公告编号：2019-095

基蛋生物科技股份有限公司

关于拟变更公司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。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，因激励对象仲惠、陈计芳、杨艳、秦春铃和程莉已离职，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销上述5人已授予但尚未解除限售的股权激励股票共计3.2928万股，回购价格为14.2224元/股。

根据《激励计划》及《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，首次授予激励对象王希华因离职原因，不再具备激励对象资格，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟回购注销王希华已授予但尚未解除限售的股权激励股票共计0.4704万股，回购价格为14.2224元/股。

综上，上述仲惠、陈计芳、杨艳、秦春铃、程莉和王希华持有的已授予但尚未解除限售的股权激励股票经公司回购注销完成后，公司股本将由26,041.7703万股变更为26,038.0071万股，注册资本由人民币26,041.7703万元变更为26,038.0071万元。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会办理相应变更公司注册资本、修订《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款及工商变更登记等相关事宜，本次《公司章程》修订的具体内容如下：

本次修订前的内容	本次修订后的内容
第六条 公司注册资本为26,041.7703万元人民币。	第六条 公司注册资本为26,038.0071万元人民币。
第十九条 公司股份总数为26,041.7703万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为26,038.0071万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。本次变更公司注册资本以及修订《公司章程》事宜经公司第二届董事会第十七次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程（2019年6月第二次修订）》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2019年6月20日