

福建圣农发展股份有限公司

关于增加注册资本并相应修改《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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司章程修改情况

2019年12月27日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。根据公司股东大会对董事会的授权，2020年1月13日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会决定按12.07元/股的授予价格向符合授予条件的234名激励对象授予4,904,846股限制性股票，首次授予日为2020年1月13日。在确定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，4名激励对象因辞职或者放弃认购股份拟向其授予的限制性股票，共涉及公司拟授予的限制性股票8.5851万股。因此首次授予激励对象人数由234名调整为230名，授予的限制性股票数量由4,904,846股调整为4,818,995股。目前，公司已按规定实施了2019年限制性股票激励计划。2020年2月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记并发布了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，确定新增股份上市日期为2020年2月21日。本次限制性股票首次授予完成后，公司注册资本从1,239,480,517元变更为1,244,299,512元，股份总数从1,239,480,517股变更为1,244,299,512股。

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票已实施完成，公司的注册资本、股本总额等随之发生相应的变更。现根据公司 2019 年限制性股票激励计划实施情况，对现行《公司章程》有关条款进行相应修改，具体修改内容如下：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
<p>第六条 公司注册资本为人民币 1,239,480,517 元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 1,244,299,512 元。</p>
<p>第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为 410,000,000 股，均为人民币普通股(A股)。经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司以股份总数 410,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计向全体股东转增股份 410,000,000 股，该方案实施后，公司的股份总数为 820,000,000 股，均为人民币普通股(A股)。经中国证监会《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]630 号）核准，公司于 2011 年 5 月实施了非公开发行股票 9,090 万股。2011 年 6 月 3 日，公司向特定对象非公开发行的 90,900,000 股在深圳证券交易所上市，公司的股份总数增加至 910,900,000 股，均为人民币普通股(A股)。</p> <p>经商务部【外商资审字[2015]0011 号】批准和中国证监会【证监许可[2015]625 号】核准，公司于【2015】年【5】月实施了非公开发行股票 20,000 万股，公司的股份总数增至 111,090 万股，均为人民币普通股(A股)。</p> <p>经中国证监会（证监许可[2017]1843 号）</p>	<p>第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为 410,000,000 股，均为人民币普通股(A股)。经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司以股份总数 410,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计向全体股东转增股份 410,000,000 股，该方案实施后，公司的股份总数为 820,000,000 股，均为人民币普通股(A股)。经中国证监会《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]630 号）核准，公司于 2011 年 5 月实施了非公开发行股票 9,090 万股。2011 年 6 月 3 日，公司向特定对象非公开发行的 90,900,000 股在深圳证券交易所上市，公司的股份总数增加至 910,900,000 股，均为人民币普通股(A股)。</p> <p>经商务部【外商资审字[2015]0011 号】批准和中国证监会【证监许可[2015]625 号】核准，公司于【2015】年【5】月实施了非公开发行股票 20,000 万股，公司的股份总数增至 111,090 万股，均为人民币普通股(A股)。</p> <p>经中国证监会（证监许可[2017]1843 号）</p>

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
核准，公司于 2017 年 11 月实施了非公开发行股票 128,508,517 股，公司的股份总数增至 1,239,480,517 股，均为人民币普通股(A 股)。	核准，公司于 2017 年 11 月实施了非公开发行股票 128,508,517 股，公司的股份总数增至 1,239,480,517 股，均为人民币普通股(A 股)。 2020 年 2 月 21 日公司向 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予的限制性股票 4,818,995 股在深圳证券交易所上市，公司的股份总数增加至 1,244,299,512 股，均为人民币普通股(A 股)。

公司将按照以上修改内容，对现行《公司章程》进行修改并编制《公司章程》（修订本）。在公司 2019 年度股东大会审议通过本议案后，该《公司章程》（修订本）正式生效施行，现行《公司章程》同时废止。

此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（福建省市场监督管理局）办理增加注册资本、修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

二、备查文件

公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十八日