

浙商中拓集团股份有限公司 关于变更公司注册地址及注册资本的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日以通讯方式召开第八届董事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址及注册资本的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司注册地址的变更情况

根据浙江省市场监督管理局注册地址备案要求，公司注册地址由“浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-1184室”变更为“浙江省杭州市萧山区北干街道博奥路1658号拓中大厦1幢27层-28层”。

二、公司注册资本的变更情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期的行权条件均已成就。截至2023年9月14日，公司已收到股票期权激励计划首次授予第二个行权期115名激励对象缴纳的9,015,000份股票期权行权款共计人民币37,141,800元；收到股票期权激励计划预留授予第一个行权期42名激励对象缴纳的2,244,000份股票期权行权款共计人民币12,252,240元，合计收到股票期权行权款人民币

49,394,040 元，其中新增实收资本（股本）人民币 11,259,000 元。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000542 号验资报告，本次行权增资后公司注册资本由“人民币 688,232,979 元”变更为“人民币 699,491,979 元”，实收资本（股本）由“人民币 688,232,979 元”变更为“人民币 699,491,979 元”。

公司已于 2023 年 9 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股本变动登记手续，公司股本总数由“688,232,979 股”变更为“699,491,979 股”。

公司拟相应对《公司章程》部分条款进行修订，详见 2024-07《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

本次变更注册地址及注册资本并相应修订《公司章程》部分条款尚需经公司股东大会审议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 18 日