

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

公告编号：2021-005

江苏新瀚新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本、公司类型的情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2688号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具的《验资报告》（天健验[2021]15-7号），公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由5,960.00万元变更为7,960.00万元，公司股份总数由5,960.00万股变更为7,960.00万股。

公司股票于2021年10月11日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、修订公司章程及办理工商变更登记情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指

引（2019年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际
 情况，公司拟对《江苏新瀚新材料股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公
 司章程（草案）》”）名称变更为《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简
 称“《公司章程》”），并拟将有关条款进行修订，同时授权公司相关部门人员办理后续
 工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第二条 江苏新瀚新材料股份有限公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司系依照《公司法》和其他相关规定以发起方式设立、系由江苏新瀚有限公司整体变更设立的股份有限公司，在江苏省工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照，营业执照号 320000000075544。</p>	<p>第二条 江苏新瀚新材料股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司系依照《公司法》和其他相关规定以发起方式设立、系由江苏新瀚有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司现持有南京市市场监督管理局核发的法人营业执照，统一社会信用代码 91320000678952216F。</p>
<p>第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。</p>	<p>第三条 公司于 2021 年 8 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 20,000,000 股，于 2021 年 10 月 11 日在深圳证券交易所上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 7,960.00 万元。</p>
<p>第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。</p>	<p>第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为【】股，全部为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 79,600,000 股，全部为普通股。</p>

修订前	修订后
<p>第一百七十条 公司指定【】和中国证监会指定的信息披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百七十条 公司指定《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>
<p>第一百九十八条 本章程于公司股票公开发行上市后，自股东大会通过之日起施行。</p>	<p>第一百九十八条 本章程自股东大会通过之日起施行。</p>

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容最终以市场监督登记管理部门核准内容为准。并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、章程备案手续。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会

2021年10月18日