

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2017-077

## **浙江健盛集团股份有限公司**

### **关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告**

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。

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1401号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过192,335,000.00元。截至2017年11月22日，上述募集资金总额人民币192,334,996.00元已划转到公司募集资金专户。

公司本次向诺德基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华安未来资产管理(上海)有限公司3个特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票13,738,214股。此次发行股份完成后，公司注册资本由人民币402,618,135.00元增加至416,356,349.00元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月23日出具了天健验[2017]480号《验资报告》，截至2017年11月22日止，公司已向诺德基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华安未来资产管理(上海)有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票13,738,214股，应募集资金总额192,334,996.00元，扣除发行费用13,490,566.04元，募集资金净额为178,844,429.96元，其中，计入实收资本人民币壹仟叁佰柒拾叁万捌仟贰佰壹拾肆元(¥13,738,214.00)，计入资本公积（股本溢价）165,106,215.96元。

公司本次增资前注册资本人民币402,618,135.00元，实收资本人民币

402,618,135.00 元，已经天健所审验，并于 2017 年 8 月 17 日出具了《验资报告》（天健验〔2017〕324 号）。截至 2017 年 11 月 22 日止，变更后的注册资本人民币 416,356,349.00 元，累计实收资本人民币 416,356,349.00 元。

2017 年 4 月 5 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，股东大会授权公司董事会就本次交易完成后，修改公司章程的相关条款，办理工商变更登记手续以及有关的其他备案事宜等。

2017 年 12 月 8 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》的议案。董事会将根据 2016 年年度股东大会的授权及第四届董事会第四次会议审议通过的议案，将修订后的《公司章程（2017 年 12 月修订）》按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司注册资本、公司章程修订等相应事项的工商变更登记，并将在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露。本次《公司章程》修订的内容具体如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
<b>第一章 第六条</b> 公司注册资本为人民币 402,618,135 元。	<b>第一章 第六条</b> 公司注册资本为人民币 416,356,349 元。
<b>第三章 第一节 第十九条</b> 公司股份总数为 402,618,135 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	<b>第三章 第一节 第十九条</b> 公司股份总数为 416,356,349 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会  
2017 年 12 月 8 日