证券代码：603056　　证券简称：德邦股份　　公告编号：2018-004

德邦物流股份有限公司
关于修改公司章程的公告

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。

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准德邦物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2374 号）的核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，并于 2018 年 1 月 16 日在上海证券交易所上市。本次公开发行后公司总股本由 86,000 万股增加至 96,000 万股，注册资本由人民币 86,000 万元增加至 96,000 万元。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据公司本次发行股票结果补充修改公司章程。2018 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修改<德邦物流股份有限公司章程>的议案》，同意对《德邦物流股份有限公司章程》部分条款修订如下：

修订前	修订后
第 3 条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第 3 条 公司于 2017 年 12 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 10,000 万股，于 2018 年 1 月 16 日在上海证券交易所上市。
第 6 条 公司注册资本为人民币【】元。	第 6 条 公司注册资本为人民币 96,000 万元。

第 19 条 公司的股份总数为【股份数量】万股，全部为普通股。	第 19 条 公司的股份总数为 96,000 万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《德邦物流股份有限公司章程》的其他条款不变。公司董事会将委派人士办理相关工商变更登记手续等事宜。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2018 年 1 月 23 日