

证券代码：603992

证券简称：松霖科技

公告编号：2019-003

## 厦门松霖科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的 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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕1423号）核准，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，目前公司股票已在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币36,000.9858万元增加至人民币40,100.9858万元，公司股份总数由36,000.9858万股增加至40,100.9858万股（每股面值人民币1元）。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《厦门松霖科技股份有限公司验资报告》（天健验【2019】275号）。公司股票于2019年8月26日在上海证券交易所上市。

公司于2018年2月4日召开的2018年度第一次临时股东大会已审议通过了《关于审议公司上市后适用厦门松霖科技股份有限公司章程（草案）的议案》等与公司首次公开发行股票并上市相关的议案。该次股东大会制定了在公司首次公开发行股票完成后生效实施的《厦门松霖科技股份有限公司章程（草案）》。2018年2月4日召开的2018年度第一次临时股东大会还审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市的议案》和《关于授权董事会办理申请首次公开发行普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市相关事宜的议案》。公司股东大会授权公司董事会根据首次发行上市完毕后的实际情况，修改公司章程等相关文件的相关条款，并办理商委备案、工商变更登记、股票登记托管等相关事宜。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，本次章程修订无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更、登记手续。

根据公司本次公开发行的情况对《厦门松霖科技股份有限公司章程（草案）》修改，具体修订内容如下：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
<p><b>第四条</b> 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”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。</p>	<p><b>第四条</b> 公司于2019年07月31日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,100万股，于2019年08月26日在上海证券交易所上市。</p>
<p><b>第七条</b> 公司注册资本为人民币360,009,858.00元。</p>	<p><b>第七条</b> 公司注册资本为人民币401,009,858.00元。</p>
<p><b>第十九条</b> 公司的股份总数为【】万股，全部为普通股。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司的股份总数为40,100.9858万股，全部为普通股。</p>
<p><b>第一百七十五条</b> 公司指定【】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p><b>第一百七十五条</b> 公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>

公司将按照以上修改内容编制《厦门松霖科技股份有限公司章程》（修订本）。在公司董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》后，《厦门松霖科技股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。《厦门松霖科技股份有限公司章程》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司

董 事 会

2019年9月3日