

证券代码：603819

证券简称：神力股份

公告编号：2018-004

常州神力电机股份有限公司

关于变更注册资本暨修改《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。

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，已经完成了《常州神力电机股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》所涉限制性股票的授予登记工作，向 19 名激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票 82 万股。本次发行完成后，公司注册资本由 120,000,000.00 元变更为 120,820,000.00 元。

鉴于公司已完成限制性股票的授予登记工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2016 年修订)》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定以及公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，并向工商行政管理部门申请办理工商变更登记。相关议案已经公司于 2018 年 1 月 8 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。

《公司章程》具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 12,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,082 万元。
第二十条 公司的总股本为 12,000 万股，均为普通股。	第二十条 公司的总股本为 12,082 万股，均为普通股。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2018年1月9日