

苏州华源控股股份有限公司

章程修正案

经苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议、第二届董事会第三十次会议和 2017 年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018] 222 号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国海证券股份有限公司采用发行股份方式，向王卫红、潘凯等以定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 20,575,735 股购买常州瑞杰新材料科技有限公司（以下简称“瑞杰科技”）股权，同时获准非公开发行募集配套资金不超过 4,746.48 万元。截至 2018 年 6 月 6 日，公司已收到王卫红、潘凯等投入的价值为 37,714.14 万元瑞杰科技 93.5371% 股权，上述新增注册资本及实收资本情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验【2018】3-40 号《验证报告》予以确认。

公司本次重组募集配套资金非公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,878,900 股，共计募集资金 47,464,410.00 元，扣除承销和保荐费用 671,666.18 元后的募集资金为 46,792,743.82 元，已由主承销商国海证券股份有限公司于 2019 年 1 月 10 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验【2019】3-2 号《验证报告》予以确认。

公司并购重组瑞杰科技募集配套资金股份发行数量 6,878,900 股，非公开发行股份申请工作已办理完毕，新增股份上市日期为 2019 年 1 月 24 日，公司总股本将由 304,131,735 股变更为 311,010,635 股，注册资本将由人民币 30,413.1735 万元增加至 31,101.0635 万元。

现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订章节	原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
1	第六条	公司注册资本为人民币 30,413.1735 万元。	公司注册资本为人民币 31,101.0635 万元。
2	第十九条	公司股份总数为 30,413.1735 万股，均为普通 A 股。	公司股份总数为 31,101.0635 万股，均为普通 A 股。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 4 日