

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2019-005

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“建龙微纳”）于2019年12月27日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案涉及的工商变更登记、章程修改并备案等相关事宜，已经2019年4月15日公司召开的2018年年度股东大会审议通过，并授权董事会办理相关手续，因此无需再次提交股东大会审议。

一、 公司注册资本和公司类型变更的相关情况

经中国证券监督管理委员会于2019年10月28日出具的《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2017号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,446.00万股。本次发行后，公司注册资本由4,336.00万元变更为5,782.00万元，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2019]01540006号）。同时，公司股票已于2019年12月4日在上海证券交易所正式上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、 《公司章程》部分条款的修订情况

根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在科创板上市具体事宜的预案》，结合公司发行上市的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改、填充，具体修订内容如下：

原条款	修改后条款
<p>第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会同意注册，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科创板上市。</p>	<p>第三条 公司于2019年10月28日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股1,446.00万股，于2019年12月4日在上海证券交易所科创板上市。</p>
<p>第六条 公司当前注册资本为人民币4,336.00万元。</p>	<p>第六条 公司当前注册资本为人民币5,782.00万元。</p>
<p>第十九条 公司目前股份总数为4,336.00万股，均为普通股。</p>	<p>第十九条 公司目前股份总数为5,782.00万股，均为普通股。</p>

除上述条款外，其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2019年12月28日