

证券代码：688377

证券简称：迪威尔

公告编号：2020-006

南京迪威尔高端制造股份有限公司
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年7月28日，南京迪威尔高端制造股份有限公司（下称“公司”）召开第四届董事会第九次会议审议并通过了《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》，并授权相关人员办理工商登记、备案相关事宜。

根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理申请公开发行股票并上市事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会完善《公司章程（草案）》并办理有关工商变更登记等手续。鉴于董事会已取得股东大会授权，此次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京迪威尔高端制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1074号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票48,667,000股，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由人民币14,600万元变更为人民币19,466.70万元。同时，公司股票已于2020年7月8日在上海证券交易所科创板正式上市，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、修订《公司章程》的相关情况

根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理申请公开发行股票并上市事宜的议案》，结合公司发行上市的实际情况，公司拟对《公司章程（草案）》进行修改，具体修订内容如下：

（一）原《公司章程（草案）》第三条修改为：

公司于2020年6月4日经中国证券监督管理委员会同意首次公开发行股票注册，首次向社会公众发行人民币普通股4,866.70万股，于2020年7月8日在上海证券交易所科创板上市。

（二）原《公司章程（草案）》第六条修改为：

公司注册资本为人民币19,466.70万元。

（三）原《公司章程（草案）》第十九条修改为：

公司股份总数为19,466.70万股，公司的股本结构为：普通股19,466.70万股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2020年7月29日