

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2020-007

南京科思化学股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程 （草案）》并办理工商变更登记事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月3日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》和《关于修改〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本、公司类型的情况

公司首次公开发行的2,822万股人民币普通股（A股）股票已于2020年7月22日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行并上市完成后，公司的股份总数由8,466万股变更为11,288万股，注册资本由8,466万元变更为11,288万元；公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、修改《公司章程（草案）》的情况

针对上述变更情况，按照《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现拟对《南京科思化学股份有限公司章程（草案）》相关内容进行修订，并形成新的《南京科思化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），替代公司目前适用且已在市场监督管理部门备案的章程。具体修改内容如下：

| 修改前 | 修改后 |
|---|--|
| 第三条 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【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。 | 第三条 公司于 2020年4月27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 2,822万股 ，于 2020年7月22日 在深圳证券交易所创业板上市。 |
| 第六条 公司注册资本人民币【】万元。 | 第六条 公司注册资本人民币 11,288万元 。 |
| 第十九条 公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。 | 第十九条 公司股份总数为 11,288万股 ，公司的股本结构为：普通股 11,288万股 ，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。 |
| 第一百九十八条 本章程由公司股东大会审议通过，自公司公开发行股票并上市之日起生效。 | 第一百九十八条 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效。 |

除上述修订条款外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文，公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程（草案）》并办理工商变更登记事宜尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士，在股东大会审议通过后，代表公司就上述变更事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。

上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

三、备查文件

《南京科思化学股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2020年8月3日