

**浙江洁美电子科技股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告**

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》：根据公司2019年度利润分配方案，以2019年12月31日公司总股本258,470,000股为基数，扣除回购专户上已回购股份1,488,201股、扣除回购并注销的用于股权激励的限制性股票831,000股后的总股本为256,150,799股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.6元（含税），共计40,984,127.84元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增153,690,479股，转增后总股本为411,329,479股。公司于2020年6月2日实施了上述利润分配方案，分红转增后总股本增至411,329,479股。因此，需要对《公司章程》中注册资本进行修订，将原“第六条 公司注册资本为人民币257,639,000元。”修订为“第六条 公司注册资本为人民币411,329,479元。”；原“第十九条 公司股份总额为257,639,000股；公司的股本结构为：普通股257,639,000股，其他种类股0股。”修订为“第十九条 公司股份总额为411,329,479股；公司的股本结构为：普通股411,329,479股，其他种类股0股。”，具体内容详见公司2020年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。2020年9月14日公司召开了2020年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

现公司已办理完成上述事项相关的工商变更登记及备案手续，并于2020年9月24日取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。

一、本次工商变更主要事项

变更项目	原登记内容	变更后登记内容
注册资本	贰亿伍仟柒佰陆拾叁万玖仟元	肆亿壹仟壹佰叁拾贰万玖仟肆佰柒拾玖元

二、新取得营业执照的基本信息

- 1、公司名称：浙江洁美电子科技股份有限公司
- 2、公司类型：其他股份有限公司（上市）
- 3、统一社会信用代码：913305007272208214
- 4、住所：浙江省安吉经济开发区阳光工业园区
- 5、法定代表人：方隽云
- 6、注册资本：肆亿壹仟壹佰叁拾贰万玖仟肆佰柒拾玖元
- 7、成立日期：2001年04月09日
- 8、营业期限：2001年04月09日至长期
- 9、经营范围：半导体、LED及集成电路的电子元器件专用电子薄型载带封装技术研发，纸、纸制品、上下胶带、半导体元器件专用塑料载带及塑料卷盘的设计、制造、销售，离型膜、光学膜、塑料制品、模具、机械设备及零部件的研发、设计、制造、销售，货物进出口业务，普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2020年9月25日