

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2020-002

上海中谷物流股份有限公司

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。

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1785号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,666.6667万股，每股发行价格为人民币22.19元，共募集资金总额为1,479,333,340.73元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币82,870,272.25元后，实际可使用募集资金为1,396,463,068.48元。募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了容诚验字〔2020〕216Z0017号《验资报告》。本次发行完成后，公司注册资本由60,000万元变更为66,666.6667万元，公司股份总数由60,000万股变更为66,666.6667万股，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、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等规定，结合公司本次发行上市的实际情况，现拟将《上海中谷物流股份有限公司章程（草案）》中涉及上市相关的条款进行修订，并形成《上海中谷物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体修订内容如下：

修订前	修订后
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”)批准，首次向社会公众发行	第三条 公司于2020年8月10日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准，首次向社会公众发

人民币普通股[*]股，于[*]年[*]月[*]日在上海证券交易所上市。	行人民币普通股6,666.6667股，于2020年9月25日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币[*]万元。	第六条 公司注册资本为人民币66,666.6667万元。
第十九条 公司股份总数为[*]股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为66,666.6667股，均为人民币普通股。
第二百〇三条 本章程由公司股东大会审议通过，自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市之日起生效。	第二百〇三条 本章程由公司股东大会审议通过之日起生效。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。上述事项尚需提交至公司股东大会审议，本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2020年10月12日