

证券代码： 605258

证券简称：协和电子

公告编号：2020-004

江苏协和电子股份有限公司

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。

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日在公司会议室召开了第二届董事会第十次会议，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》，具体情况如下：

一、公司注册资本及公司类型变更的相关情况

经中国证券监督管理委员会于2020年11月6日出具的“证监会许可〔2020〕2257号”文《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2200万股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2020]第ZL10496号”《验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由6,600万元变更8,800万元，公司股份总数由6,600万股变更为8,800万股。公司已完成本次发行于2020年12月3日在上海证券交易所主板上市，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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司上市情况及实际经营需要，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会“【 】”号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）【 】万股，于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。</p>	<p>第三条 公司于2020年11月6日经中国证券监督管理委员会“证监会许可（2020）2257号文核准”首次向社会公众发行人民币普通股2200万股，于2020年12月3日在上海证券交易所上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币6,600万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币8,800万元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为6,600万股，均为人民币普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为8,800万股，均为人民币普通股。</p>

除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次修订章程事项尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2020年12月10日