证券代码： 605376　　证券简称：博迁新材　　公告编号：2021-003

江苏博迁新材料股份有限公司
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。

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 3 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本、公司类型变动情况

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的中汇会验[2020]6749 号《验资报告》，本次股票发行完成后，公司注册资本由人民币 19,620.00 万元变更为 26,160.00 万元，公司股本由人民币 19,620.00 万股变更为 26,160.00 万股。公司类型由“股份有限公司（中外合资、非上市）”变更为“股份有限公司（中外合资、上市）。

二、本次《公司章程》修订情况

根据公司首次公开发行股票并上市的实际情况，现拟将《江苏博迁新材料股份有限公司章程（草案）》，名称变更为《江苏博迁新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体如下：

条款	原内容	拟修订为
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人民币普通股【】万股，并于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	公司于2020年9月8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人民币普通股6,540.00万股,并于2020年12月8日在上海证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币【】元。	公司注册资本为人民币26,160.00万元
第十八条	公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股，占总股本的【】%；社会公众股股东持有【】万股，占总股本的【】%。	公司股份总数为26,160.00万股,公司的股本结构为：普通股26,160.00万股。
第一百九十二条	公司指定【】、【】等中国证监会指定的媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及指定的信息披露网站上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第二百一十七条	本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在宿迁市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在主管的市场监督管理机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。
第二百二十一条	本章程经股东大会审议通过，并在公司董事会根据股东大会的授权，在股票发行结束后对其相应条款进行调整或补充后，于公司股票在上海证券交易所上市之日起生效。	本章程自公司股东大会审议通过之日起生效。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《公司章程》（2021年1月修订）。

本次变更内容和相关章程的修订尚需取得公司股东大会审议批准及市场监督管理部门的核准，最终以市场监督管理部门审核结果为准。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 3 日