

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2021-003

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于变更注册资本并修改公司章程的公告

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、注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永茂泰汽车科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2020〕3573号)核准，公司实际已发行人民币普通股(A股)股票4,700万股，发行后公司注册资本由人民币14,100万元变更为人民币18,800万元。本次增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了天健验〔2021〕85号《验资报告》，发行后公司实收资本(股本)由14,100万元变更为人民币18,800万元。

经上海证券交易所审核同意，公司股票已于2021年3月8日起在上海证券交易所主板上市交易，证券简称“永茂泰”，证券代码为“605208”。公司类型相应由股份有限公司(非上市，自然人投资或控股)变更为股份有限公司(上市，自然人投资或控股)(具体以市场监督管理局登记为准)。

二、公司章程修订情况

公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市后，《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程(上市草案)》已生效，成为现行公司章程，根据发行后注册资本情况及公司类型变更情况，需要对公司章程进行修订，具体如下：

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”)批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】	第三条 公司于2020年12月23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4,700万股，于2021年3月8日在上

日在上海证券交易所(以下简称“证券交易所”)上市。	海证券交易所(以下简称“证券交易所”)上市。
第六条 公司注册资本为人民币 14,100 万元	第六条 公司注册资本为人民币 18,800 万元
第十八条 公司股份总数为人民币 14,100 万股,均为普通股,并以人民币标明面值	第十八条 公司股份总数为人民币 18,800 万股,均为普通股,并以人民币标明面值
第二百〇七条 本章程经公司股东大会审议通过,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并施行,原章程同时废止。	第二百〇七条 本章程经公司股东大会审议通过,并于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实施。

三、履行的审议程序

2021年3月18日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更注册资本和公司类型、修改公司章程及办理相关变更登记手续的议案》,同意变更注册资本和公司类型,并相应修订公司章程。

根据公司2019年5月29日召开的2018年度股东大会审议通过的《关于授权董事会及董事会授权人士办理有关申请公司首次公开发行人民币普通股股票并上市事项的议案》,股东大会已授权董事会在本次发行上市完成后根据发行结果对章程有关条款进行修改并办理注册资本变更等相关变更登记事宜,授权有效期为该股东大会审议通过之日起24个月。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权,因此本次变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记事宜无需再提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月十九日