

证券代码：300969

证券简称：恒帅股份

公告编号：2021-003

宁波恒帅股份有限公司

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第一届董事会第十二次会议，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》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

三、变更公司注册资本及公司类型的情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]827号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2021]16251号”《验资报告》审验，本次发行后，公司的注册资本由60,000,000元变更为80,000,000元，公司的股本由60,000,000股变更为80,000,000股。公司于2021年4月12日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“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）”，具体以相关市场监督管理部门登记为准。

二、《公司章程》修订的情况

公司股票发行完成后，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，拟将《公司章程（草案）》名称变更为《公司章程》，并对《公司章程》部分条款进行如下修订：

修改前条款及内容	修改后条款及内容
----------	----------

<p>第三条 公司经深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于【】年【】月【】日注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。</p>	<p>第三条 公司经深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2021 年 4 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。</p>
<p>第六条 公司的注册资本为人民币【】万元。</p>	<p>第六条 公司的注册资本为人民币 8,000 万元。</p>
<p>第十九条 公司的股份总数为【】万股，均为普通股。</p>	<p>第十九条 公司的股份总数为 8,000 万股，均为普通股。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上内容以相关部门最终核准版本为准。公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

修订后的《公司章程》全文，公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十二次会议决议；
- 2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2021]16251号”《验资报告》。

特此公告！

宁波恒帅股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日