

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2021-010

南通星球石墨股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型以及修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开了公司第一届董事会第十一次会议，审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容如下：

一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 2 月 9 日出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕494 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,818.3334 万股，公司股票于 2021 年 3 月 24 日起上市交易。本次发行后，公司股份总数由 5,455 万股增加至 7,273.3334 万股，注册资本由 5,455 万元增加至 7,273.3334 万元，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（已上市），具体公司性质以工商登记为准。

二、修订《公司章程》的相关情况

| 公司章程（草案）条款 | | 修改后章程条款 | |
|--|--------|--|--------|
| 第三条 公司于【】年【】月【】日经上海证券交易所审核通过并于【】年【】月【】日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。 | | 第三条 公司于2020年9月29日经上海证券交易所审核通过并于2021年2月9日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股1,818.3334万股，于2021年3月24日在上海证券交易所科创板上市。 | |
| 第六条 公司注册资本为人民币5,455万元。 | | 第六条 公司注册资本为人民币7,273.3334万元。 | |
| 第十八条 | | 第十八条 | |
| 发起人姓名或名称 | 持股比例 | 发起人姓名或名称 | 持股比例 |
| 张艺 | 72.59% | 张艺 | 54.45% |
| 钱淑娟 | 16.86% | 钱淑娟 | 12.65% |
| 南通北斗星管理咨询中心（有限合伙） | 3.67% | 南通北斗星管理咨询中心（有限合伙） | 2.75% |
| 夏斌 | 3.67% | 夏斌 | 2.75% |
| 孙建军 | 1.10% | 孙建军 | 0.82% |
| 杨志城 | 1.10% | 杨志城 | 0.82% |
| 朱莉 | 1.01% | 朱莉 | 0.76% |
| 合计 | 100% | 合计 | 75% |
| 第十九条 公司的股份总数为5,455万股，均为普通股。 | | 第十九条 公司的股份总数为7,273.3334万股，均为普通股。 | |
| 第一百〇八条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。 | | 第一百〇八条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。 | |

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2021年4月27日