

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2021-054

福建阿石创新材料股份有限公司 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2572 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票 11,732,499 股，新增股份于 2021 年 8 月 27 日在深圳证券交易所上市。本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 141,120,000 股增加至 152,852,499 股，注册资本由 141,120,000 元增加至 152,852,499 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位进行了审验，并于 2021 年 8 月 13 日出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 351C000566 号）。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《福建阿石创新材料股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相应条款进行修改，变更注册资本，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规章、规范性文件的规定及公司实际情况，现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，具体情况如下：

本次修订前《公司章程》内容	本次修订后《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 14,112 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 15,285.2499 万元。
第十九条 公司股份总数为 14,112 万股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元。	第十九条 公司股份总数为 15,285.2499 万股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会全权负责办理本次变更登记、备案手续等具体事项。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日