

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2021-058

上海申达股份有限公司

关于修订《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。

上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）于2021年8月27日召开公司第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据有关规定修订《上海申达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]2203号）核准，公司于2021年7月向控股股东上海申达（集团）有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票255,687,394股，每股面值1元，发行价格为每股人民币3.40元，募集资金总额为人民币869,337,139.60元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年7月22日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15202号），公司注册资本由852,291,316.00元增加至1,107,978,710.00元。本次发行新增股份已于2021年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司股份数由852,291,316股增加至1,107,978,710股。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，现对《公司章程》进行相应修改，并由公司安排专人办理工商变更登记等相关事宜。具体条款修订如下：

原文	修订后
第六条 公司注册资本为人民币852,291,316元。	第六条 公司注册资本为人民币1,107,978,710元。
第十九条 公司股份总数为852,291,316股，公司的股本结构为：普通股852,291,316股。	第十九条 公司股份总数为1,107,978,710股，公司的股本结构为：普通股1,107,978,710股。

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次《公司章程》的修改已获公司 2021 年第一次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日