

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2022-029

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于修改《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。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：

公司2021年度非公开发行A股股票55,845,145股，募集资金总额人民币440,618,194.05元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,605,685.93元（其中保荐承销费4,817,152.77元，与本次非公开发行股票相关的其他费用合计人民币1,788,533.16元），实际募集资金净额人民币434,012,508.12元，其中增加股本人民币55,845,145.00元，增加资本公积人民币378,167,363.12元。本次发行完成后，公司注册资本由44,894.9194万元变更为50,479.4339万元，公司股份总数由44,894.9194万股变更为50,479.4339万股。

鉴于上述情况，公司现对《公司章程》的相关条款进行修改。具体如下：

| 修改前 | 修改后 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币44,894.9194万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币50,479.4339万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为44,894.9194万股,全部为人民币普通股。 | 第二十条 公司股份总数为50,479.4339万股,全部为人民币普通股。 |

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果，对《公司章程》相关条款进行修改并及

时办理相关工商变更登记事宜及发行股份在证券登记结算公司的登记、限售和上市等相关事宜。因此，本次修改《公司章程》事项无需提交公司股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更有关手续。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2022年02月17日