

证券代码：688102

证券简称：斯瑞新材

公告编号：2022-001

陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、 修订《公司章程（草案）》及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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“斯瑞新材”）于 2022 年 3 月 22 日召开第二届董事会第四十二次会议，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（草案）〉及办理工商变更登记的议案》。

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出具的《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]192 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）4001.00 万股。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字（2022）第 332C000120 号），本次发行后，公司的股份总数由 36,000 万股变更为 40001 万股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额由人民币 36,000 万元变更为人民币 40001 万元。

公司已完成本次发行并于 2022 年 3 月 16 日在上海证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、修订《公司章程（草案）》草案相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并于 2022 年 3 月 16 日在上海证券交易所科创板上市的实际情况，公司股票发行完成后，公司注册资本、公司类型均发生了变化，现拟针对上述变更事项及公司其他实际治理情况对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订。具体修改情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司于【批/核准日期】经【批/核准机关全称】批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在上海证	第三条 公司于 2022 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会注册，首次向社会公众发行人民币普通股 40,010,000 股，于 2022 年 3 月 16 日在上海证券交易所上市。

	券交易所上市。	
2	第六条 公司注册资本为【】元人民币。	第六条 公司注册资本为 400,010,000 元人民币。
3	第十一条 公司的经营宗旨【】。	第十一条 公司的经营宗旨做新材料领域的全球领跑者，坚持科技自立自强，坚持高质量发展，构建新材料产业发展的制高点，为客户、员工、股东等带来满意的社会效益和经济效益。
4	第十八条 公司的股份总数为【】股，均为人民币普通股。	第十八条 公司的股份总数为 400,010,000 股，均为人民币普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

根据公司于 2020 年 10 月 17 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市有关具体事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会根据本次发行上市的实际情况对《公司章程》中涉及公司首发上市、首发上市后的注册资本总额及股本结构、上市地、股票登记托管事项等相关条款予以制定并根据审批部门的要求对该制定后的章程进行文字性制定以及向有关审批、登记机关办理制定后的《公司章程》、公司注册资本及有关其他事项的登记备案等手续，本次变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再提交股东大会审议。

公司将于本次董事会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，以上内容最终向工商登记机关核准的内容为准。

特此公告

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
2022 年 3 月 24 日