

证券代码：603429

证券简称：集友股份

公告编号：2022-040

安徽集友新材料股份有限公司 关于增加注册资本并修改《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。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年06月01日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下：

公司于2022年5月9日召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以截至2022年4月18日公司总股本380,238,957股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次资本公积金转增股本实施完成后，公司总股本数由380,238,957股增加至532,334,540股。

公司现决定将注册资本从380,238,957元增加至532,334,540元，待股东大会审议通过本议案后，办理工商变更登记手续。

根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款，具体如下：

修订前	修订后
第八条 公司注册资本为人民币380,238,957元。	第八条 公司注册资本为人民币532,334,540元。
第二十一条 公司股份总数为380,238,957股，全部为人民币普通股，公司可以依法发行普通股和优先股。	第二十一条 公司股份总数为532,334,540股，全部为人民币普通股，公司可以依法发行普通股和优先股。

除上述条款发生变动外，《公司章程》其余条款均不变。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。待股东大会审议通过本议案后，授权公司董事会办理增加注册资本并修改《公司章程》等相关工商变更登记事宜。

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2022年06月01日