

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2022-004

苏州翔楼新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本、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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日召开公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]651号文核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股1866.67万股，根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公W[2022]B060号），确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由5600.00万元变更为7466.6667万元，公司股本由5600.00万股变更为7466.6667万股。公司于2022年6月6日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以相关市场监督管理部门登记为准。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

公司于2020年7月31日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《苏州翔楼新材料股份有限公司章程（草案）》，该《章程（草案）》自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起生效施行。

鉴于公司已完成本次股票发行，且公司股票已于深圳证券交易所创业板上市，

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》并办理工商变更登记。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，该普通股股票于【】年【】月【】日在深圳证券交易所（以下简称“交易所”）创业板上市。	第三条 公司于2022年3月29日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股1,866.6667万股，该普通股股票于2022年6月6日在深圳证券交易所（以下简称“交易所”）创业板上市。
2	第六条 公司注册资本为【】万元人民币。	第六条 公司注册资本为7,466.6667万元人民币。
3	第十九条 公司的股份总数为【】股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为7,466.6667万股，全部为人民币普通股。
4	第一百九十八条 本章程经公司股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起生效施行。	第一百九十八条 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》及附件事项尚需提交股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记，上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2022年6月17日