

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2023-009

## 浙江金海高科股份有限公司

### 关于变更注册资本暨修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月31日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司已于2022年6月8日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《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》，授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜，包括在本次非公开发行股票完成后，根据本次非公开发行股票结果对《公司章程》的相关条款进行相应修订，增加公司的注册资本，并办理工商变更登记手续。因此，本次变更公司注册资本暨修订《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议。

现将有关情况具体公告如下：

#### 一、变更注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890号）核准，公司非公开发行股票25,883,907股，每股面值人民币1.00元，发行价格为12.13元/股，募集资金总额为人民币313,971,791.91元，减除发行费用人民币7,465,021.62元（不含税）后，募集资金净额为人民币306,506,770.29元。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》（利安达验字【2022】第B2024号）。

本次发行后，公司注册资本由210,000,000元变更为235,883,907元，公司股份总数由210,000,000股变更为235,883,907股。2022年12月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行股票新增股份的登记工作。

## 二、修订《公司章程》部分条款情况

本次非公开发行股票导致公司注册资本及总股本发生变更，根据相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。修订内容如下：

原文条款	修订前内容	修订后内容																																			
第五条	公司注册资本为人民币 21,000 万元。	公司注册资本为人民币 23,588.3907 万元。																																			
第十七条	<p>公司发起人及其持股股数、持股比例如下：</p> <table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>股东姓名或名称</th><th>持股数（万股）</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>汇投投资有限公司</td><td>10647.1817</td></tr><tr><td>2.</td><td>浙江诸暨三三投资有限公司</td><td>1052.1919</td></tr><tr><td>3.</td><td>王力军</td><td>150.3132</td></tr><tr><td>4.</td><td>杨克明</td><td>150.3132</td></tr></tbody></table> <p>各发起人出资方式为公司发起人以其持有的原浙江金海环境技术有限公司截止 2011 年 6 月 30 日的净资产出资，出资在公司成立时足额缴纳。原浙江金海环境技术有限公司截止 2011 年 6 月 30 日的净资产已经过审计和评估。</p>	序号	股东姓名或名称	持股数（万股）	1.	汇投投资有限公司	10647.1817	2.	浙江诸暨三三投资有限公司	1052.1919	3.	王力军	150.3132	4.	杨克明	150.3132	<p>公司发起设立时各发起人及其持股股数、持股比例如下：</p> <table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>股东姓名或名称</th><th>持股数（万股）</th><th>持股比例</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>汇投投资有限公司</td><td>10647.1817</td><td>50.70%</td></tr><tr><td>2.</td><td>浙江诸暨三三投资有限公司</td><td>1052.1919</td><td>5.01%</td></tr><tr><td>3.</td><td>王力军</td><td>150.3132</td><td>0.72%</td></tr><tr><td>4.</td><td>杨克明</td><td>150.3132</td><td>0.72%</td></tr></tbody></table> <p>各发起人出资方式为公司发起人以其持有的原浙江金海环境技术有限公司截止 2011 年 6 月 30 日的净资产出资，出资在公司成立时足额缴纳。原浙江金海环境技术有限公司截止 2011 年 6 月 30 日的净资产已经过审计和评估。</p>	序号	股东姓名或名称	持股数（万股）	持股比例	1.	汇投投资有限公司	10647.1817	50.70%	2.	浙江诸暨三三投资有限公司	1052.1919	5.01%	3.	王力军	150.3132	0.72%	4.	杨克明	150.3132	0.72%
序号	股东姓名或名称	持股数（万股）																																			
1.	汇投投资有限公司	10647.1817																																			
2.	浙江诸暨三三投资有限公司	1052.1919																																			
3.	王力军	150.3132																																			
4.	杨克明	150.3132																																			
序号	股东姓名或名称	持股数（万股）	持股比例																																		
1.	汇投投资有限公司	10647.1817	50.70%																																		
2.	浙江诸暨三三投资有限公司	1052.1919	5.01%																																		
3.	王力军	150.3132	0.72%																																		
4.	杨克明	150.3132	0.72%																																		
第十八条	公司股份总数为 21,000 万股，均为普通股，其中发起人持有 12,000 万股。	公司股份总数为 23,588.3907 万股，均为普通股。																																			

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。上述变更的最终结果以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日