

证券代码：688257

证券简称：新锐股份

公告编号：2023-048

苏州新锐合金工具股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告

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。

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月23日、2023年5月15日分别召开了第四届董事会第十八次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意授权公司董事会具体执行利润分配及资本公积金转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续，因此，本事项无需提交公司股东大会审议。

公司已于近日完成上述事项的工商变更登记和备案手续，并收到江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司分别于2023年4月23日、2023年5月15日分别召开了第四届董事会第十八次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本92,800,000股为基数，每股派发现金红利0.50元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发现金红利46,400,000.00元（含税），转增37,120,000股，本次转增后总股本为129,920,000股。该权益分派已于2023年5月30日实施完成，公司注册资本相应由原来的人民币92,800,000元增加至人民币129,920,000元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

结合公司注册资本、总股本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上

市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，现对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 9,280 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,992 万元。
第十九条 公司股份总数为9,280万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 12,992 万股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修改后的《公司章程》全文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。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2023年6月21日