

南京宝色股份公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1059 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票(A 股)41,618,497 股，发行价格为 17.3 元/股，募集资金总额为人民币 719,999,998.10 元，扣除本次发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含税），募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元，其中增加股本 41,618,497.00 元，增加资本公积 663,886,616.82 元，公司总股本由 202,000,000 股增加至 243,618,497 股，注册资本由 202,000,000 元变更为 243,618,497 元。

公司已向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成新增股份的相关登记和上市手续，本次新增股份于 2023 年 8 月 14 日上市。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，具体修改内容如下：

1	第六条 公司注册资本为人民币 20200 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 24,361.8497 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 20200 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 24,361.8497 万股，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

三、其他事项说明

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司全权办理有关工商变更备案登记相关事宜。修订后的章程详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》（2023 年 8 月）。上述事项的变更修订最终以工商登记部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2023 年 8 月 18 日