

南亚新材料科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1441号）核准同意，公司向特定对象发行A股股票6190,000股，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年1月29日出具了《验资报告》（天健验〔2024〕39号），确认本次发行后，公司注册资本由234,751,600元变更为人民币240,941,600元，总股本由234,751,600股变更为240,941,600股。公司已于2024年2月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于上述公司总股本及注册资本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》有关条款做如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币23,475.16万元。	第六条 公司注册资本为人民币24,094.16万元。

2	第十九条 公司的股份总数为23,475.16万股，公司的股本结构为：普通股23,475.16万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	第十九条 公司的股份总数为24,094.16万股，公司的股本结构为：普通股24,094.16万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。
---	---	---

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，公司董事会授权公司管理层办理变更注册资本、修订《公司章程》并办理相应工商变更登记手续。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》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。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2024年2月29日