

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2024-026

苏州翔楼新材料股份有限公司

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2024年4月11日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2023年11月21日，公司收到中国证监会于2023年11月17日出具的《关于同意苏州翔楼新材料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]2606号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票数量3,636,647股，根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2023年12月13日出具的《苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票认购资金实收情况验资报告》（苏公W[2023]B111号），确认本次新增注册资本人民币3,636,647.00元，公司注册资本由7,466.6667万元变更为7,830.3314万元。

2023年12月21日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计30人，可申请归属的第二类限制性股票数量为880,000股。上述股份已完成登记并于2024年1月19日起上市流通。公司总股本由78,303,314股增加至79,183,314股，注册资本由人民币7,830.3314万元增加至人民币7,918.3314万元。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

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，结合公司实际情况，现拟将《苏州翔楼新材料股份有限公司章程（2023年12月）》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行相应修改。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为7,466.6667万元人民币。	第六条 公司注册资本为7,918.3314万元人民币。
2	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。	第十九条 公司的股份总数为7,918.3314万股，全部为人民币普通股。

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》事项尚需提交股东大会并以特别决议方式进行表决，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

2024年4月12日