

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

编号：2023-010

山东坤泰新材料科技股份有限公司

关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》

并完成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。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2023]153号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,875万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为14.27元/股，募集资金总额为人民币41,026.25万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币5,623.23万元后，募集资金净额为人民币35,403.02万元。募集资金已于2023年2月13日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年2月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚会验[2023]100Z0003号《验资报告》。

本次发行完成后，公司注册资本由人民币8,625万元变更为人民币11,500万元，公司股份总数由8,625万股变更为11,500万股。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

一、《公司章程》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、规章、规范性文件，并结合公司实际情况，公司将2021年第三次临时股东大会审议通过的《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》

中的有关条款进行相应修订，具体如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经【批/核准机关名称】批/核准，首次向社会公众人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。	第三条 公司于2023年1月18日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2875万股，于2023年2月16日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元整。	第六条 公司注册资本为人民币11,500万元整。
第十九条 公司现股份总数为【】万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司现股份总数为11,500万股，均为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司已于2021年5月29日召开第一届董事会第十二次会议、2021年6月13日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，股东大会同意授权董事会办理注册资本变更、章程修订等工商变更登记手续。因此，上述事项无需再次审议。

近日，公司对《公司章程》进行了修订，并完成工商变更登记，取得了由烟台市行政审批服务局核发的《营业执照》。

二、营业执照信息

名称：山东坤泰新材料科技股份有限公司

统一社会信用代码：91370611698088023W

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所：山东省烟台市福山区白云山路75号

法定代表人：张明

注册资本：壹亿壹仟伍佰万元整

成立日期：2009年12月16日

经营范围：地毯、脚垫、汽车内饰的设计、制造、销售及技术研究；纺织品、塑料原料、金属材料及制品的批发、零售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、备查文件

1、第一届董事会第十二次会议决议；

- 2、2021 年第三次临时股东大会决议；
- 3、营业执照。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日