

中伟新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程 并办理工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 9 日召开公司第一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本次变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商登记无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319 号文核准，同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。根据发行结果，本次最终发行对象为 22 名，发行价格为 138.8 元/股，发行股数为 36,023,053 股，募集资金总额为 4,999,999,756.40 元，扣除相关不含税发行费用人民币 46,949,650.05 元，募集资金净额为人民币 4,953,050,106.35 元。募集资金到位情况由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 17 日出具的天职业字[2021]43546 号《验资报告》验证确认。2021 年 11 月 24 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股份预登记托管手续，据此公司注册资本及股份总额发生变化，公司总股本由 569,650,000 股变更为 605,673,053 股。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会将按照相关法律、法规和规范性文件的要求及本次向特定对象发行股票结果对《公司章程》进行修改，并办理工商变更登记等相关事项。

根据上述情况，现对《公司章程》修改如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 56,965 万元。	公司注册资本为人民币 60,567.3053 万元。
第十七条	首次公开发行股票后，公司的股份总数为	公司的股份总数为 605,673,053 股，全部为

	569,650,000 股，全部为人民币普通股。	人民币普通股。
--	--------------------------	---------

上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十日