

证券代码： 601500

证券简称：通用股份

公告编号： 2021-043

江苏通用科技股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月18日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，拟对公司注册资本进行变更，同时修订《公司章程》相应条款，根据2020年第二次临时股东大会的授权，现将《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关条款作相应修订，并转授权公司经营管理层办理本次工商变更登记等相关事宜。现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]192号）核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股197,986,577股，发行价格为4.47元/股，募集资金总额为人民币884,999,999.19元，扣除相关发行费用人民币13,061,988.61元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币871,938,010.58元。截至2021年6月16日，上述募集资金已全部到位，并由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月16日出具的苏公W[2021]B065号《验资报告》审验确认。

本次非公开发行股票完成后，公司注册资本将由人民币872,290,090元变更为人民币1,070,276,667元，股份总数由872,290,090股变更为1,070,276,667股。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

修订前	修订后
第六条：公司注册资本为人民币87,229.0090万元。	第六条：公司注册资本为人民币107,027.6667万元。

第十九条：公司发行境内上市人民币普通股完成后，公司股份总数为 87,229.0090 万股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。

第十九条：公司发行境内上市人民币普通股完成后，公司股份总数为 107,027.6667 万股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》的具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站披露的《江苏通用科技股份有限公司章程》。

公司本次修订《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日