

证券代码：601500

证券简称：通用股份

公告编号：2023-016

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 2023 年 3 月 23 日召开第六届董事会第四次会议，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 2022 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批复》（证监许可[2022]2404 号）核准，公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 292,528,735 股，发行价格为 3.48 元/股，募集资金总额为人民币 1,017,999,997.80 元，扣除保荐及承销费用人民币 13,301,886.79 元（不含税），其他发行费用人民币 1,302,857.06（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,003,395,253.95 元。截至 2023 年 3 月 10 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 2023 年 3 月 14 日出具的“苏公 W[2023]B015 号”《验资报告》审验确认。

本次向特定对象发行股票完成后，公司注册资本将由人民币 1,288,594,400 元变更为人民币 1,581,123,135 元，股份总数由 1,288,594,400 股变更为 1,581,123,135 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 1,288,594,400 元。	第六条：公司注册资本为人民币 1,581,123,135 元。
第二十条：公司发行境内上市人民币普通股完成后，公司股份总数为 128,859.44 万股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。	第二十条：公司发行境内上市人民币普通股完成后，公司股份总数为 158,112.3135 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

2023年3月24日