

证券代码：603031

股票简称：安孚科技

编号：2023-065

安徽安孚电池科技股份有限公司 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法律责任。

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司注册资本进行变更，同时修订《公司章程》相应条款。现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽安孚电池科技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〕2368号），公司近期已完成本次向特定对象发行股票相关工作。2023年11月27日，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中证天通（2023）验字21120008号），确认本次发行后，公司总股本由112,000,000股增加至145,600,000股，公司注册资本由112,000,000元增加至145,600,000元。前述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记托管等相关事宜，公司需对《公司章程》相关条款进行修订。

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11,200万元	第六条 公司注册资本为人民币14,560万元
第二十条 公司股份总数为11,200万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为14,560万股，均为普通股。

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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司章程》。

根据公司2022年第二次临时股东大会和2023年第一次临时股东大会的授权，公司股东大会授权公司董事会根据本次发行的实际结果，全权办理增加公司

注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。
特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2023年12月7日