

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2022-007

金徽矿业股份有限公司 变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告

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。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]198号），同意公司首次公开发行股票的申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,800万股。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由88,000万元变更为97,800万元。公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以工商变更登记为准）。

基于以上事项，公司需要变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

二、修订《公司章程》的情况

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、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合上市情况及实际经营需要，公司拟对公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《金徽矿业股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》，具体修订内容如下：

变更事项	原章程条款	修改后条款
名称	《金徽矿业股份有限公司章程（草案）》	《金徽矿业股份有限公司章程》
第三条	公司于【】年【】月【】日经中国	公司于2022年1月25日经中国证券

	证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 9,800 万股，于 2022 年 2 月 22 日在上海证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币【】万元。	公司注册资本为人民币 97,800 万元。
第十九条	公司股份总数为【】万股，均为普通股，每股面值 1 元。	公司股份总数为 97,800 万股，均为普通股，每股面值 1 元。

公司已于 2021 年 4 月 12 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市有关事宜的议案》，同意授权董事会负责办理与本次发行上市相关的事宜，包括在首次公开发行上市成功后，根据本次发行的结果，向工商行政管理部门办理公司章程、注册资本所涉及其他事项的变更登记和备案手续。上述授权有效期为该股东大会审议通过之日起 24 个月。因此本次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议。

特此公告

金徽矿业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 26 日