

证券代码：603330

证券简称：天洋新材

公告编号：2023-011

天洋新材（上海）科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告

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。

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年02月03日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》，具体情况公告如下：

一、 注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（批文编号：证监许可[2022]2836号）核准，公司非公开发行股票99,847,765股，新增99,847,765.00元股本。本次非公开发行实施完成后，公司股份总数将变更为432,673,649股，注册资本将变更为432,673,649.00元。

二、 公司本次修改章程的具体内容

由于公司注册资本变更，公司根据有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》对应条款进行如下修订：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币332,825,884元。	第六条 公司注册资本为人民币432,673,649.00元。
2	第二十条 公司股份总数为332,825,884股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为432,673,649股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作修改，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订章程事项，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天洋新材（上海）科技股份有限公司

董事会

2023年02月04日