

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2021-004

宁波世茂能源股份有限公司 关于变更公司类型、注册资本及修订《 公司章程 》 并办理工商变更登记公告

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。

宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 7 月 26 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司类型、注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过的《关于申请首次公开发行股票并上市的相关议案》和《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》等相关议案以及 2021 年第一次临时股东大会表决通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》，股东大会已同意授权公司董事会在本次公开发行股票完成后，对《公司章程（草案）》相应条款进行修订，并办理工商变更登记。因此本次变更公司类型、注册资本及修订《公司章程（草案）》事项无需再提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本、公司类型变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1812 号）核准，公司首次公开发行 4,000 万股新股已经发行完成，并于 2021 年 7 月 12 日在上海证券交易所上市交易。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审验并出具的天健验[2021]372 号《验资报告》，本次股票发行完

成后，公司注册资本由人民币 12,000 万元变更为 16,000 万元，公司股本由 12,000 万股变更为 16,000 万股。公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“其他股份有限公司(上市)。

二、本次《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，拟将《宁波世茂能源股份有限公司章程（草案）》名称变更为《宁波世茂能源股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第三条	公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】股，于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。	公司于 2021 年 5 月 27 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2021 年 7 月 12 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 16,000 万元。
第十九条	公司股份总数为 12,000 万股，全部为普通股。	公司股份总数为 16,000 万股，全部为普通股。

上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后形成

的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司

董 事 会

2021年7月27日