

无锡新洁能股份有限公司
关于变更公司注册资本、注册地址名称
以及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。

一、基本信息

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，公司以总股本 10,120 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股，累计送红股 4,048 万股。

公司于 2021 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站上披露了《2020 年年度权益分派实施公告》，且近期完成权益分派事项，公司注册资本由原来的 10,120 万元变更为 14,168 万元。同时公司原注册地已编制具体门牌号码：无锡市新吴区电腾路 6 号。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

《公司章程》中具体修订情况如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：无锡市新吴区研发一路以东，研发二路以南	第五条 公司住所：无锡市新吴区电腾路 6 号
第六条 公司注册资本为人民币 10,120 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,168 万元。
第十九条 公司股份总数为 10,120 万股，均为普通股，以人民币标明面值，每股面值 1	第十九条 公司股份总数为 14,168 万股，均为普通股，以人民币标明面值，每股面值 1

元。	元。
----	----

除上述条款进行修订外，章程其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、审议情况

公司于 2021 年 6 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过变更公司注册资本、注册地址名称以及修订公司章程事宜。新的《公司章程》将经 2021 年度第二次临时股东大会审议通过后，正式生效实施。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2021 年 6 月 3 日