

证券代码：688503

证券简称：聚和材料

公告编号：2022-003

常州聚和新材料股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与2022年12月20日召开第三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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》于股东大会审议通过生效后生效。

现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2504号），公司获准向社会公开发行人民币普通股28,000,000.00股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]ZF11361号《验资报告》，公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由83,910,734.00元变更为111,910,734.00元，公司股份总数由83,910,734.00股变更为111,910,734.00股，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

修订前	修订后
-----	-----

<p>第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，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科创板上市。</p>	<p>第三条 公司于 2022 年 10 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2800 万股，于 2022 年 12 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币 8,391.0734 万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 11,191.0734 万元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 8,391.0734 万股，均为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 11,191.0734 万股，均为普通股。</p>
<p>第二百条 本章程经公司股东大会审议通过后生效，并自公司上市之日起施行。</p>	<p>第二百条 本章程经公司股东大会审议通过后生效。</p>

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。本议案尚需提交股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会授权负责办理上述章程备案登记等相关手续。相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准，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。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2022 年 12 月 21 日