

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2017-086

桐昆集团股份有限公司 关于注册资本变更并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届十次董事会会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议了《关于公司注册资本变更并修改公司章程的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1936号）文件核准，桐昆股份以非公开方式发行人民币普通股 69,444,444 股，每股发行价格为人民币 14.40 元，共计募集资金人民币 999,999,993.60 元，减除发行费用 10,999,444.38 元，募集资金净额为人民币 989,000,549.22 元。上述募集资金已于 2017 年 11 月 21 日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验[2017]467号《桐昆集团股份有限公司验资报告》。

根据本次非公开发行股票情况及资金到位情况，公司拟对注册资本进行变更，并同时修改公司章程相应条款。

一、注册资本变更

公司原注册资本为 1,231,936,300 元，此次非公开发行股票数量为 69,444,444 股，公司注册资本增加 69,444,444 元，变更为 1,301,380,744 元。

二、公司章程修改

原公司章程：

第六条 公司注册资本为人民币 1,231,936,300 元。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 1,301,380,744 元。

原公司章程：

第十九条 公司股份总数为 1,231,936,300 股，公司的股本结构为：普通股 1,231,936,300 股。

现修改为：

第十九条 公司股份总数为 1,301,380,744 股，公司的股本结构为：普通股 1,301,380,744 股。

公司变更注册资本及修改公司章程事项，尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2017年12月5日