

辽宁时代万恒股份有限公司 关于修改《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。

2017年12月26日公司召开的第六届董事会第三十三次会议（临时会议）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1149号文核准，由华西证券股份有限公司担任保荐机构和主承销商，辽宁时代万恒股份有限公司向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）6,811万股，发行价格为人民币11.70元/股，募集资金总额为人民币796,887,000元，扣除发行费用人民币13,818,110元后实际募集资金净额人民币783,068,890元，其中新增注册资本人民币68,110,000元，本次非公开发行股票后，公司注册资本由人民币226,192,115元增加到294,302,115元。

根据公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权及公司2017年非公开发行股票结果，董事会修改《公司章程》的相应条款，同时办理有关工商变更登记的相关事项。

公司对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体修订内容如下：

原内容	修订后内容
第六条：公司注册资本为人民币226,192,115元。	第六条：公司注册资本为人民币294,302,115元。

第十九条：公司股份总数为226,192,115股，公司的股本结构为有限售条件的流通股45,992,115股，占总股本的20.33%；无限售条件的流通股180,200,000股，占总股本的79.67%。	第十九条：公司股份总数为294,302,115股，公司的股本结构为有限售条件的流通股101,343,012股，占总股本的34.44%；无限售条件的流通股192,959,103股，占总股本的65.56%。
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2017年12月27日