

今创集团股份有限公司

关于增加注册资本并修订《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。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关事宜公告如下：

公司于2018年6月8日召开2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。根据公司2017年度利润分配及资本公积金转增方案，公司以首次公开发行后的总股本42,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，共计派发1.26亿元；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增16,800万股，转增后公司总股本将增加至58,800万股。该预案目前已经实施完毕，公司总股本将由42,000万股增至58,800万股，公司注册资本将由人民币42,000万元增至人民币58,800万元。

因此，公司根据上述股本及注册资本变更情况修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记事宜。具体修订如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币42,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币58,800万元。
第十九条 公司股份总数为42,000万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为58,800万股，均为人民币普通股。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018年8月9日