

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于修订《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。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2021 年 8 月 26 日召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票事宜已完成向 13 名投资者发行新增股份的股份登记手续。上会会计师事务所已经出具了《上海凤凰企业（集团）股份有限公司验资报告》（上会师报字（2021）第 8024 号），中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于 2021 年 7 月 15 日出具了《证券变更登记证明》，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 465,740,244.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 515,294,257.00 元。
2	第二十二条 公司股份总数为：465,740,244 股。公司的股本结构为：人民币普通股 230,598,947 股，境内上市外资股 171,600,000 股。	第二十二条 公司股份总数为： 515,294,257 股。公司的股本结构为：人民币普通股 343,694,257 股，境内上市外资股 171,600,000 股。

除以上条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

上述修订，尚需经公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日