

证券代码：002190

证券简称：成飞集成

公告编号：2018-028

四川成飞集成科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并完成工商变更登记 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、注册资本变更情况

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1433号）核准，并根据发行方案和总体认购情况，公司向特定对象实际非公开发行人民币普通股（A股）股票合计13,540,961股（以下简称“本次发行”）。

本次发行前公司总股本为345,188,382股，本次发行后公司总股本为358,729,343股。本次发行前公司注册资本为人民币345,188,382元，本次发行后公司注册资本为人民币358,729,343元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就本次发行的验资事项出具了《关于四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验资报告》（众环验字〔2018〕020003号）。本次公司非公开发行股份已经于2018年1月31日在深圳证券交易所上市。

由于公司的注册资本和股份总数因本次发行发生变动，需对公司章程进行相应修订。

二、公司章程修订情况

公司第五届董事会第二十二次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，授权董事会、董事长及董事长授权的人在本次非公开发行完成后办理公司章程修订、工商变更登记、工商备案等具体事宜。之后，公司第六届董事会第五次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

根据上述公司总股本、注册资本变更情况及股东大会授权，公司对《公司章程》进行如下修订：

条款	修订前	修订后
第三条	<p>公司于2007年11月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,700万股，于2007年12月3日在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司于2011年6月16日经中国证监会批准，非公开发行股票5,930.2325万股于2011年7月4日在深圳证券交易所上市。</p>	<p>公司于2007年11月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,700万股，于2007年12月3日在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司于2011年6月16日经中国证监会批准，非公开发行股票5,930.2325万股于2011年7月4日在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司于2017年8月3日经中国证监会批准，非公开发行股票1,354.0961万股于2018年1月31日在深圳证券交易所上市。</p>
第六条	公司注册资本为人民币345,188,382元。	公司注册资本为人民币358,729,343元。
第二十条	公司股份总数为345,188,382股，均为普通股。	公司股份总数为358,729,343股，均为普通股。

公司已于近日完成相关工商变更登记，取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。新换发的《营业执照》公司注册资本变更为358,729,343元，原营业执照其他登记内容保持不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2018年3月9日