

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

关于变更注册资本、变更公司类型及修改公司章程并办理 工商变更手续的公告

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。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月30日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本、变更公司类型及修改公司章程并办理工商登记变更手续的议案》,并提请股东大会授权董事会办理。现将具体情况公告如下:

一、变更公司注册资本及公司类型的情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金三江(肇庆)硅材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2257号)文件批复同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,043万股,根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年9月7日出具的《验资报告》,确认公司首次公开发行股票完成后,公司注册资本由91,230,000.00元变更为121,660,000.00万元。公司于2021年9月13日在深圳证券交易所创业板上市,公司类型由“股份有限公司(未上市)”变更为“股份有限公司(上市)”,具体以相关市场监督管理部门登记为准。

二、《公司章程》修改情况

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况,现拟将《金三江(肇庆)硅材料股份有限公司章程(草案)》名称变更为《金三江(肇庆)硅材料股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”),同时修改如下内容:

修订前	修订后
<p>第四条 公司于【】年【】月【】日经深圳证券交易所审核同意、【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。</p>	<p>第四条 公司于2020年11月18日经深圳证券交易所审核同意、2021年6月29日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股3,043万股，于2021年9月13日在深圳证券交易所创业板上市。</p>
<p>第七条 公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p>第七条 公司注册资本为人民币12,166万元。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为12,166万股，均为普通股。</p>
<p>第二百一十三条本章程自股东大会审议通过且公司首次公开发行股票并上市后生效。</p>	<p>第二百一十三条 本章程经股东大会审议通过之日起生效。</p>

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

三、办理工商登记变更手续

为提高工作效率，现董事会提请股东大会授权公司董事会办理公司工商登记变更等相关事宜，并由董事会指派专人负责此项工作。

四、备查文件

1、公司第一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会

2021年10月8日