

超捷紧固系统（上海）股份有限公司

关于修改《公司章程》并办理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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月16日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本及公司类型情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意超捷紧固系统（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1500号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）14,281,726股，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2021]243号《验资报告》，本次发行后，公司注册资本由人民币42,845,177元变更为人民币57,126,903元，公司股本由42,845,177股变更为57,126,903股。

公司股票已于2021年6月1日在深圳证券交易所正式上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。

二、修改《公司章程》情况

公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，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《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，并授权公司经营管理层办

理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》具体修订内容如下：

| 条款 | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 |
|------|--|---|
| 第三条 | 公司于【】年【】月【】日经【批/核准机关全称】批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。 | 公司于2021年4月27日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股14,281,726股，于2021年6月1日在深圳证券交易所上市。 |
| 第四条 | 公司注册名称：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 英文名称：【】 | 公司注册名称：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 英文名称：Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币【】万元。 | 公司注册资本为人民币57,126,903元。 |
| 第十二条 | 公司的经营宗旨：【】 | 公司的经营宗旨：顾客至上，质量为本，精益求精，回报股东，服务社会。 |
| 第十九条 | 公司的股份总数为【】万股，公司发行的所有股份均为普通股。 | 公司的股份总数为57,126,903股，公司发行的所有股份均为普通股。 |

除上述修订的条款外，《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》中其他条款保持不变。

上述变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜。

三、备查文件

超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2021年6月16日