

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2023-008

芜湖三联锻造股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》
并办理相关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。

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、公司注册资本、公司类型变更的情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,838万股，公司股票已于2023年5月24日在深圳证券交易所主板上市。

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字[2023]230Z0132号《验资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由人民币8,498.00万元增加至人民币11,336.00万元，公司总股本由8,498万股增加至11,336万股。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据上述变更情况，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的实际情况，现拟将《芜湖三联锻造股份有限公司章程（上市草案）》的有关条款进行相应修订，形成《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体修订情况如下：

条款	原章程条款内容	修改后章程条款内容
----	---------	-----------

第三条	公司于【批准日期】经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准注册，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】万股，于【上市日期】在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。	公司于2023年3月28日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,838 万股，于2023年5月24日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。
第六条	公司注册资本为人民币【8,498+首次公开发行股份数】万元。	公司注册资本为人民币 11,336.00 万元。
第二十条	公司股份总数为【8,498+首次公开发行的股份数额】万股，全部为普通股。	公司股份总数为 11,336 万股，全部为普通股。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续，具体变更结果需以市场监督管理部门核准登记为准。

三、备查文件

- （一）第二届董事会第十二次会议决议；
- （二）《公司章程》（2023年5月）。

特此公告。

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2023年5月26日