

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2023-056

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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法律责任。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247号），并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票数量为44,062,929股。公司向特定对象发行的新增股份已于2023年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

以公司注册资本214,728,360元、总股本214,728,360股为基数进行测算，本次向特定对象发行股票发行完成后，公司注册资本变更为人民币258,791,289元，总股本变更为258,791,289股。

因公司股份总数及注册资本的上述变化，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币21,472.836万元。	第六条 公司注册资本为人民币25,879.1289万元
2	第十九条 公司股份总数为21,472.836万股，公司的股本结构为：普通股，无其他种类股票，票面金额为人民币1元。	第十九条 公司股份总数为25,879.1289万股，公司的股本结构为：普通股，无其他种类股票，票面金额为人民币1元。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及2022年第三次临时股东大会审议通过的《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》的授权，本次变更公司注册资本、修订《公司章程》、办理工商变更登记等事项无须再提交公司股东大会审议。

修订后的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》全文将于同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2023年9月13日