

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2021-001

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2645号）核准，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）向实际控制人李金钟先生非公开发行11,373,329股人民币普通股。2020年12月23日，公司办理完毕新发行股份的证券登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司股本由194,800,000股变更为206,173,329股。

根据相关规定，公司需对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记。本次《公司章程》修订的具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 <u>19,480</u> 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>20,617.3329</u> 万元。
第十九条 公司股份总数为 <u>19,480</u> 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 <u>20,617.3329</u> 万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次修订已经公司于2021年1月18日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。根据公司于2020年7月29日召开的2020年第一次临时股东大会决议内容，本次修改公司章程、变更登记公司注册资本等相关事项已授权董事会进行办理，无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2021年1月19日