

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2016-060

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，具体情况如下：

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]873 号）文件核准，公司以非公开方式发行人民币普通股 5,071,886 股，每股发行价格为人民币 66.20 元，共计募集资金人民币 335,758,853.20 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 327,633,781.31 元。上述募集资金已于 2016 年 7 月 6 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2016]第 115500 号《浙江友邦集成吊顶股份有限公司验资报告》。

根据本次非公开发行股票情况及资金到位情况，公司拟对注册资本进行变更，并同时修改公司章程相应条款。

另，由于公司营业执照已于 2016 年 5 月 3 日完成五证合一，公司营业执照号码由 330424000007387 变为统一社会信用代码 913300006702752064，需对《公司章程》第二条进行修订。

一、注册资本变更

公司原注册资本为 82,560,000 元，此次非公开发行股票数量为 5,071,886 股，公司注册资本增加 5,071,886 元，变更为 87,631,886 元。

二、公司章程修改

1、原公司章程

第二条 浙江友邦集成吊顶股份有限公司系依照《公司法》成立的股份有限

公司（以下简称“公司”）。公司以有限公司整体变更方式发起设立，在嘉兴市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 330424000007387（1/1）。公司实行自主经营、自负盈亏、独立核算、依法纳税。

现修改为：

第二条 浙江友邦集成吊顶股份有限公司系依照《公司法》成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以有限公司整体变更方式发起设立，在嘉兴市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913300006702752064。公司实行自主经营、自负盈亏、独立核算、依法纳税。

2、原公司章程

第六条 公司注册资本为人民币 8,256 万元。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 87631886 元。

3、原公司章程

第十九条 公司股份总数为 82,560,000 股，公司的股本结构为：普通股 82,560,000 股，其他种类股 0 股。

现修改为：

第十九条 公司股份总数为 87,631,886 股，公司的股本结构为：普通股 87,631,886 股，其他种类股 0 股。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 26 日