

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 关于新增股份完成工商变更登记、公司章程备案 并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议表决通过《关于公司 2018 年第一次股票发行方案(修订稿)的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-038)。

2019 年 1 月 27 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于无锡聚丰数控金属制品股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2019]351 号)，公司本次股票发行 350,000 股，其中限售 262,500 股，不予限售 87,500 股。

2019 年 3 月 8 日，公司完成了在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的新增股份登记，新增流通股份于 2019 年 3 月 8 日正式在股转公司挂牌并公开转让，具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》(公告编号：2019-001)。

公司本次实际发行股票 350,000 股，发行完成后公司注册资本由 12,600,000 元增加至 12,950,000 元。

二、工商变更登记情况：

公司股票发行事项已完成相关工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：9132020074621390XN），公司注册资本变更为 1295 万元整。《营业执照》记载的其他登记事项未发生变化。

三、关于新增股份完成公司章程备案事项

公司完成了章程修订备案手续，《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司章程》修订后情况如下：

第五条 原文内容：

公司注册资本为人民币 1260 万元。

修改为：

公司注册资本为人民币 1295 万元。

第十八条 原文内容：公司股份总数为 1260 万股，均为普通股，每股面值一元。

修改为：公司股份总数为 1295 万股，均为普通股，每股面值一元。

三、备查文件目录

（一）《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

（二）《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司营业执照》。

（三）《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司章程修正案》。

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 13 日