

证券代码：872589

证券简称：清能股份

主办券商：光大证券

江苏清能新能源技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定						修订后					
第七条 公司注册资本为人民币 3,127.668 万元。						第七条 公司注册资本为人民币 3303.5989 万元。					
第十八条 公司发起人认购的股份数、出资方式、股份比例和出资时间具体如下：						第十八条 公司变更为股份有限公司时，公司发起人认购的股份数、股份比例、出资期限和出资方式具体如下：					
序号	发起人 姓名/名称	认购的 股份数 (股)	占股份 总额的 比例	出资 形式	出资 时间	序号	发起人 姓名/名称	认购的 股份数 (股)	占股份 总额的 比例	出资 形式	出资 期限
1	HORIZON FUEL CELL TECHNOLOG IES PTE.LTD	23,433,0 00	78.11 %	净 资 产	201 7 年 4 月 30 日	1	HORIZON FUEL CELL TECHNOLOG IES PTE.LTD	23,433,0 00	78.11 %	净 资 产	201 7 年 4 月 30 日
2	上海清能燃料 电池技术有限 公司	5,289,00 0	17.63 %	净 资 产	201 7 年	2	上海清能燃料 电池技术有限 公司	5,289,00 0	17.63 %	净 资 产	201 7 年

					4月30日						4月30日
3	广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司（代表广东辰阳资产辰途1号新三板股权投资基金）	510,000	1.70%	净资产	2017年4月30日	3	广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司（代表广东辰阳资产辰途1号新三板股权投资基金）	510,000	1.70%	净资产	2017年4月30日
4	广州谢诺辰途股权投资管理有限公司（代表广州辰途2号股权投资基金）	384,000	1.28%	净资产	2017年4月30日	4	广州谢诺辰途股权投资管理有限公司（代表广州辰途2号股权投资基金）	384,000	1.28%	净资产	2017年4月30日
5	银川辰阳股权投资合伙企业（有限合伙）	384,000	1.28%	净资产	2017年4月30日	5	银川辰阳股权投资合伙企业（有限合伙）	384,000	1.28%	净资产	2017年4月30日
合计		30,000,000	100.00%	-	-	合计		30,000,000	100.00%	-	-

全体发起人均以各自持有江苏清能新能源技术股份有限公司股权所对应的经审计后的净资产作为出资，超过公司股份总额的净资产扣除专项储备后全部进入公司的资本公积。											
2017年7月20日，公司2017年第一次临时股东大会决议同意公司向丁勇、单娟、张虎、张家港保税区智慧创业投资有限公司、张家港市金城融创创业投资有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司共计发行 1,276,680 股人民币普通股。本次发行后，公司的股份数、出资方式、股份比例和出资时间具											

全体发起人均以各自持有江苏清能新能源技术股份有限公司股权所对应的经审计后的净资产作为出资，超过公司股份总额的净资产全部进入公司的资本公积。											
2017年7月20日，公司2017年第一次临时股东大会决议同意向丁勇、单娟、张家港保税区智慧创业投资有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司、张家港市金城融创创业投资有限公司、张虎定向发行普通股共计 1,276,680 股，每股面值人民币 1 元。前述发行后，公司股东的股份数额及占公司股份总											

体如下：						额的比例如下：					
序号	股东 姓名/名称	认购的股份数 (股)	占股份 总额的 比例	出资 形式	出资 时间	序号	股东 姓名/名称	认购的股份数 (股)	占股份 总额的 比例	出资 形式	出资 期限
1	HORIZON FUEL CELL TECHNOLOGIES PTE.LTD	23,433,000	74.9216%	净资产	2017年4月30日	1	HORIZON FUEL CELL TECHNOLOGIES PTE.LTD	23,433,000	74.9216%	净资产	2017年4月30日
2	上海清能燃料电池技术有限公司	5,289,000	16.9104%	净资产	2017年4月30日	2	上海清能燃料电池技术有限公司	5,289,000	16.9104%	净资产	2017年4月30日
3	广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司（代表广东辰阳资产辰途1号新三板股权投资基金）	510,000	1.6306%	净资产	2017年4月30日	3	广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司（代表广东辰阳资产辰途1号新三板股权投资基金）	510,000	1.6306%	净资产	2017年4月30日
4	广州谢诺辰途股权投资管理有限公司（代表广州辰途2号股权投资基金）	384,000	1.2278%	净资产	2017年4月30日	4	广州谢诺辰途股权投资管理有限公司（代表广州辰途2号股权投资基金）	384,000	1.2278%	净资产	2017年4月30日
5	银川辰阳股权投资合伙企业（有限合伙）	384,000	1.2278%	净资产	2017年4月30日	5	银川辰阳股权投资合伙企业（有限合伙）	384,000	1.2278%	净资产	2017年4月30日
6	丁勇	319,170	1.0205%	货币资金	2017年7月31日	6	丁勇	319,170	1.0205%	货币资金	2017年7月31日

7	单娟	319,170	1.0205 %	货币资金	2017年7月31日	7	单娟	319,170	1.0205 %	货币资金	2017年7月31日
8	张家港保税区智慧创业投资有限公司	319,170	1.0205 %	货币资金	2017年7月31日	8	张家港保税区智慧创业投资有限公司	319,170	1.0205 %	货币资金	2017年7月31日
9	张家港市金茂创业投资有限公司	159,585	0.5102 %	货币资金	2017年7月31日	9	张家港市金茂创业投资有限公司	159,585	0.5102 %	货币资金	2017年7月31日
10	张家港市金城融创创业投资有限公司	141,070	0.4510 %	货币资金	2017年7月31日	10	张家港市金城融创创业投资有限公司	141,070	0.4510 %	货币资金	2017年7月31日
11	张虎	18,515	0.0592 %	货币资金	2017年7月31日	11	张虎	18,515	0.0592 %	货币资金	2017年7月31日
合计		31,276,680.00	100.00 %	-	-	合计		31,276,680.00	100.00 %	-	-
						2019年11月22日，公司2019年第二次临时股东大会决议同意向林明章、上海傲耘股权投资基金管理有限公司定向发行普通股共计 1,759,309 股，每股面值人民币 1 元。前述发行后，公司股东的股份数额及占公司股份总额的比例如下：					

	序号	股东姓名/ 名称	认购的股份 数 (股)	占股份 总额的 比例	出 资 形 式	出 资 期 限
	1	Horizon Fuel Cell Technologi es Pte.Ltd	23,433,00 0	70.9317 %	净 资 产	201 7 年 4 月 30 日
	2	上海清能 燃料电池 技术有限 公司	5,289,000	16.0098 %	净 资 产	201 7 年 4 月 30 日
	3	广东谢诺 辰阳私募 证券投资 管理有限 公司（代 表广东辰 阳资产辰 途 1 号新 三板股权 投资基 金）	510,000	1.5438%	净 资 产	201 7 年 4 月 30 日
	4	广州谢诺 辰途股权 投资管理 有限公司 （代表广 州辰途 2 号股权投 资基金）	384,000	1.1624%	净 资 产	201 7 年 4 月 30 日
	5	银川辰阳 股权投资 合伙企业 （有限合 伙）	384,000	1.1624%	净 资 产	201 7 年 4 月 30 日
	6	丁勇	319,170	0.9661%	货 币 资 金	201 7 年 7 月 31 日
	7	单娟	319,170	0.9661%	货	201

					币 资 金	7 年 7 月 31 日
	8	张家港保税区智慧创业投资有限公司	319,170	0.9661%	货币 资金	2017 年 7 月 31 日
	9	张家港市金茂创业投资有限公司	159,585	0.4831%	货币 资金	2017 年 7 月 31 日
	10	张家港市金城融创创业投资有限公司	141,070	0.4270%	货币 资金	2017 年 7 月 31 日
	11	张虎	18,515	0.0561%	货币 资金	2017 年 7 月 31 日
	12	林明章	195,478	0.5917%	货币 资金	2019 年 12 月 31 日
	13	上海傲耘股权投资基金管理有限公司	1,563,831	4.7337%	货币 资金	2019 年 12 月 31 日
	合计		33,035,989	100%		-
第十九条 公司股份总数为 3,127.668 万股，均为普通股。						
第十九条 公司股份总数为 33,035,989 股，均为普通股						

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、 修订原因

就本次股票发行事宜，公司须对现行有效的《公司章程》进行修订。

三、 备查文件

《江苏清能新能源技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏清能新能源技术股份有限公司

董事会

2019年11月7日