

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 3,303.5989 万 元。						第七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 3,468.7789 万 元。					
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：						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 期 限	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	23,43 3,000	78.11 %	净 资	20 17	1	HORIZON FUEL	23,43 3,000	78.11 %	净 资	20 17

	CELL TECHNO LOGIES PTE.LTD			产	年 4 月 30 日		CELL TECHNO LOGIES PTE.LTD			产	年 4 月 30 日	
2	上海清能 燃料电池 技术有限 公司	5,289, 000	17.63 %	净 资 产	20 17 年 4 月 30 日		2	上海清能 燃料电池 技术有限 公司	5,289, 000	17.63 %	净 资 产	20 17 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）	510,0 00	1.70 %	净 资 产	20 17 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）	510,0 00	1.70 %	净 资 产	20 17 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）	384,0 00	1.28 %	净 资 产	20 17 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）	384,0 00	1.28 %	净 资 产	20 17 年 4 月 30 日
5	银川辰阳 股权投资 合伙企业 （有限合 伙）	384,0 00	1.28 %	净 资 产	20 17 年 4 月 30 日		5	银川辰阳 股权投资 合伙企业 （有限合 伙）	384,0 00	1.28 %	净 资 产	20 17 年 4 月 30 日
合计		30,00 0,000	100.0 0%	-	-		合计		30,00 0,000	100.0 0%	-	-
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						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额的比例如下:						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	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	1.6306%	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	1.6306%	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

1 1	张虎	18,515	0.059 2%	货币 资金	20 17 年 7 月 31 日
合计		31,276, 680.00	100.0 0%	-	-

1 1	张虎	18,515	0.059 2%	货币 资金	20 17 年 7 月 31 日
合计		31,276, 680.00	100.0 0%	-	-

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 Technologies Pte.Ltd	23,433,000	70.93 17%	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	16.00 98%	净资产	2017年4月30日
3	广东谢诺辰阳私募证	510,000	1.543 8%	净资产	2017年

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	70.93 17%	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	16.00 98%	净资产	2017年4月30日
3	广东谢诺辰阳私募证	510,000	1.543 8%	净资产	2017年

	券投资有限公司 (代表广东辰阳资产 辰途 1 号新三板股权 投资基金)				4 月 30 日						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)	384,00 0	1.162 4%	净 资 产	20 17 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)	384,00 0	1.162 4%	净 资 产	20 17 年 4 月 30 日
5	银川辰 阳股权 投资合 伙企业 (有限 合伙)	384,00 0	1.162 4%	净 资 产	20 17 年 4 月 30 日	5	银川辰 阳股权 投资合 伙企业 (有限 合伙)	384,00 0	1.162 4%	净 资 产	20 17 年 4 月 30 日
6	丁勇	319,17 0	0.966 1%	货 币 资 金	20 17 年 7 月 31 日	6	丁勇	319,17 0	0.966 1%	货 币 资 金	20 17 年 7 月 31 日
7	单娟	319,17 0	0.966 1%	货 币 资 金	20 17 年 7 月 31 日	7	单娟	319,17 0	0.966 1%	货 币 资 金	20 17 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	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	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	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	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	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	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%		-	合计		33,035,989	100%		-

	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	1.11%	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	1.11%	净资产	2017年4月30日
	6	丁勇	319,170	0.92%	货币资金	2017年7月31日
	7	单娟	319,170	0.92%	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	0.92%	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	0.46%	货币资金	2017年7月

						31 日
	1 0	张家港市金城融创业投资有限公司	141,070	0.41%	货币资金	2017年7月31日
	1 1	张虎	18,515	0.05%	货币资金	2017年7月31日
	1 2	林明章	195,478	0.56%	货币资金	2019年12月31日
	1 3	上海傲耘股权投资基金管理有限公司	1,563,831	4.51%	货币资金	2019年12月31日
	1 4	中金祺智（上海）股权投资中心（有限合伙）	1,651,800	4.76%	货币资金	2020年【】月【】日
	合计		34,687,789	100.00%	-	-

第十九条 公司股份总数为 33,035,989 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 34,687,789 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十三次会议决议》

江苏清能新能源技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日