

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3,468.7789 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 3,607.5301 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	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	认购的股份数 (股)	占股份总额的比例	出资形式	出资期限
	姓名/名称						姓名/名称				
1	HORIZON FUEL CELL TECHNOLOGIES PTE.LTD	23,433,000	78.11%	净资产	2017年4月30日	1	HORIZON FUEL CELL TECHNOLOGIES PTE.LTD	23,433,000	78.11%	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	17.63%	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	17.63%	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	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：

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：

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	74.92%	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	16.91%	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	1.63%	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	1.23%	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	1.23%	净资产	2017年4月30日
6	丁勇	319,170	1.02%	货币资金	2017年7月31日
7	单娟	319,170	1.02%	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	1.02%	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	0.51%	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	0.45%	货币资金	2017年7月31日
11	张虎	18,515	0.06%	货币资金	2017年7月31日
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 TECHNOLOGIES PTE.LTD	23,433,000	74.92%	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	16.91%	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	1.63%	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	1.23%	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	1.23%	净资产	2017年4月30日
6	丁勇	319,170	1.02%	货币资金	2017年7月31日
7	单娟	319,170	1.02%	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	1.02%	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	0.51%	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	0.45%	货币资金	2017年7月31日
11	张虎	18,515	0.06%	货币资金	2017年7月31日
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 TECHNOLOGIES PTE.LTD	23,433,000	70.93%	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	16.01%	净资产	2017年4月30日
3	广东瀚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	1.54%	净资产	2017年4月30日
4	广州瀚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	1.16%	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	1.16%	净资产	2017年4月30日
6	丁勇	319,170	0.97%	货币资金	2017年7月31日
7	单娟	319,170	0.97%	货币资金	2017年7月31日
8	张家港市智慧创业投资有限公司	319,170	0.97%	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	0.48%	货币资金	2017年7月31日
10	张家港市金城融创业投资有限公司	141,070	0.43%	货币资金	2017年7月31日
11	张虎	18,515	0.06%	货币资金	2017年7月31日
12	林明章	195,478	0.59%	货币资金	2019年12月31日
13	上海颀耘股权投资基金管理有限公司	1,563,831	4.73%	货币资金	2019年12月31日
	合计	33,035,989	100.00%	-	-

2020年4月3日,公司2020年第一次临时股东大会决议同意向中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙)定向发行普通股1,651,800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%	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	16.01%	净资产	2017年4月30日
3	广东瀚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	1.54%	净资产	2017年4月30日
4	广州瀚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	1.16%	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	1.16%	净资产	2017年4月30日
6	丁勇	319,170	0.97%	货币资金	2017年7月31日
7	单娟	319,170	0.97%	货币资金	2017年7月31日
8	张家港市智慧创业投资有限公司	319,170	0.97%	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	0.48%	货币资金	2017年7月31日
10	张家港市金城融创业投资有限公司	141,070	0.43%	货币资金	2017年7月31日
11	张虎	18,515	0.06%	货币资金	2017年7月31日
12	林明章	195,478	0.59%	货币资金	2019年12月31日
13	上海颀耘股权投资基金管理有限公司	1,563,831	4.73%	货币资金	2019年12月31日
	合计	33,035,989	100.00%	-	-

2020年4月3日,公司2020年第一次临时股东大会决议同意向中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙)定向发行普通股1,651,800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	67.55%	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	15.25%	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	1.47%	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	1.11%	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
10	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
11	张虎	18,515	0.05%	货币资金	2017年7月31日
12	林明章	195,478	0.56%	货币资金	2019年12月31日
13	上海徽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
14	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6月2日
	合计	34,687,789	100.00%	-	-

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	67.55%	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	15.25%	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	1.47%	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	1.11%	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
10	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
11	张虎	18,515	0.05%	货币资金	2017年7月31日
12	林明章	195,478	0.56%	货币资金	2019年12月31日
13	上海徽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
14	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6月2日
	合计	34,687,789	100.00%	-	-

<p>新增</p>	<p>2020年7月3日,公司2020年第三次临时股东大会决议同意向上海中南茂创投资有限公司定向发行普通股1,387,512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:</p>
-----------	---

新增	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>股东姓名/名称</th> <th>认购的股份数 (股)</th> <th>占股份总 额的比例</th> <th>出资形式</th> <th>出资期限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HORIZON FUEL CELL TECHNOLOGIES PTE.LTD</td> <td>23,433,000</td> <td>64.96%</td> <td>净资产</td> <td>2017年4月30日</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>上海青能燃料电池技术有限公司</td> <td>5,289,000</td> <td>14.66%</td> <td>净资产</td> <td>2017年4月30日</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>广东瀚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)</td> <td>510,000</td> <td>1.41%</td> <td>净资产</td> <td>2017年4月30日</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>广州瀚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)</td> <td>384,000</td> <td>1.06%</td> <td>净资产</td> <td>2017年4月30日</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>银川辰阳股权投资合伙企业(有限合伙)</td> <td>384,000</td> <td>1.06%</td> <td>净资产</td> <td>2017年4月30日</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>丁勇</td> <td>319,170</td> <td>0.88%</td> <td>货币资金</td> <td>2017年7月31日</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>单娟</td> <td>319,170</td> <td>0.88%</td> <td>货币资金</td> <td>2017年7月31日</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>张家港保税区智慧创业投资有限公司</td> <td>319,170</td> <td>0.88%</td> <td>货币资金</td> <td>2017年7月31日</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>张家港市金茂创业投资有限公司</td> <td>159,585</td> <td>0.44%</td> <td>货币资金</td> <td>2017年7月31日</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>张家港市金城融创业投资有限公司</td> <td>141,070</td> <td>0.3911%</td> <td>货币资金</td> <td>2017年7月31日</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>张虎</td> <td>18,515</td> <td>0.05%</td> <td>货币资金</td> <td>2017年7月31日</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>林明章</td> <td>195,478</td> <td>0.54%</td> <td>货币资金</td> <td>2019年12月31日</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>上海敏耘股权投资基金管理有限公司</td> <td>1,563,831</td> <td>4.33%</td> <td>货币资金</td> <td>2019年12月31日</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙)</td> <td>1,651,800</td> <td>4.58%</td> <td>货币资金</td> <td>2020年6月2日</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>上海中南茂创投资有限公司</td> <td>1,387,512</td> <td>3.83%</td> <td>货币资金</td> <td>2020年【】月【】日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合计</td> <td>36,075,301</td> <td>100.00%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	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	64.96%	净资产	2017年4月30日	2	上海青能燃料电池技术有限公司	5,289,000	14.66%	净资产	2017年4月30日	3	广东瀚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	1.41%	净资产	2017年4月30日	4	广州瀚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	1.06%	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	1.06%	净资产	2017年4月30日	6	丁勇	319,170	0.88%	货币资金	2017年7月31日	7	单娟	319,170	0.88%	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	0.88%	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	0.44%	货币资金	2017年7月31日	10	张家港市金城融创业投资有限公司	141,070	0.3911%	货币资金	2017年7月31日	11	张虎	18,515	0.05%	货币资金	2017年7月31日	12	林明章	195,478	0.54%	货币资金	2019年12月31日	13	上海敏耘股权投资基金管理有限公司	1,563,831	4.33%	货币资金	2019年12月31日	14	中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙)	1,651,800	4.58%	货币资金	2020年6月2日	15	上海中南茂创投资有限公司	1,387,512	3.83%	货币资金	2020年【】月【】日	合计		36,075,301	100.00%	-	-
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	64.96%	净资产	2017年4月30日																																																																																																		
2	上海青能燃料电池技术有限公司	5,289,000	14.66%	净资产	2017年4月30日																																																																																																		
3	广东瀚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	1.41%	净资产	2017年4月30日																																																																																																		
4	广州瀚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	1.06%	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	1.06%	净资产	2017年4月30日																																																																																																		
6	丁勇	319,170	0.88%	货币资金	2017年7月31日																																																																																																		
7	单娟	319,170	0.88%	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	0.88%	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	0.44%	货币资金	2017年7月31日																																																																																																		
10	张家港市金城融创业投资有限公司	141,070	0.3911%	货币资金	2017年7月31日																																																																																																		
11	张虎	18,515	0.05%	货币资金	2017年7月31日																																																																																																		
12	林明章	195,478	0.54%	货币资金	2019年12月31日																																																																																																		
13	上海敏耘股权投资基金管理有限公司	1,563,831	4.33%	货币资金	2019年12月31日																																																																																																		
14	中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙)	1,651,800	4.58%	货币资金	2020年6月2日																																																																																																		
15	上海中南茂创投资有限公司	1,387,512	3.83%	货币资金	2020年【】月【】日																																																																																																		
合计		36,075,301	100.00%	-	-																																																																																																		
第十九条 公司股份总数为 34,687,789 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 36,075,301 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 2020 年第二次股票发行事宜，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十七次会议决议》

江苏清能新能源技术股份有限公司

董事会

2020年6月18日