

常熟市天银机电股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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

常熟市天银机电股份有限公司（简称“公司”）于2020年7月13日召开的第四届董事会第九次会议、2020年7月29日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》以及《关于修改公司章程部分条款暨增加党建工作内容的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及相关规定，鉴于原授予激励对象中孟逍遥及初伟男因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，因此公司对上述人员持有的尚未解除限售的限制性股票30,000股进行了回购注销；公司于2020年8月10日召开的第四届董事会第十次会议、2020年8月27日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》以及《关于修改公司章程部分条款的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及相关规定，鉴于原授予激励对象中舒伟峰因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，因此公司对舒伟峰持有的尚未解除限售的限制性股票36,000股进行了回购注销。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月29日出具的中兴华验字（2020）第020023号验资报告，公司原注册资本为人民币431,844,272元，减资后的注册资本为人民币431,778,272元。同时，公司于2020年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了66,000股限制性股票的回购注销手续，本次回购注销完成后，公司股份总数由原来的431,844,272股减少至431,778,272股，具体内容见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-072）。

近日，公司已完成了以上工商变更登记手续，并取得了苏州市行政审批局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91320500741304044W

名称：常熟市天银机电股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号

法定代表人：骆玲

注册资本：43177.8272万元整

成立日期：2002年08月02日

营业期限：2002年08月02日至*****

经营范围：冰箱及家用电器配件，制冷设备，模具，塑料制品的开发、生产与销售；电子元件，制冷压缩机，机电设备（除汽车）的批发、零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2020年12月7日