

证券代码：831563 证券简称：高盛股份 主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司 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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第五条 公司注册资本为10800.0004 万元人民币。	第五条 公司注册资本为11099.0004 万元人民币。
第十五条 公司股份总数为10800.0004 万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股人民币1.00 元。	第十五条 公司股份总数为11099.0004 万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股人民币1.00 元。
原规定	

第十六条 公司的股份全部由发起人认购，公司发起人将其在高盛输变电设备（浙江）有限公司拥有的净资产作为对公司的出资。高盛输变电设备（浙江）有限公司截至 2014 年 5 月 31 日净资产为人民币 63,791,348.65 元，按 1:1 的比例将其中 59,000,000.00 元折合为公司股本总额 5900 万股，剩余部分的人民币 4,791,348.65 元列入资本公积。

高盛输变电设备（浙江）有限公司整体变更为公司前后各股东的持股比例不变。设立时，公司发起人认购股份情况如下：

股东名称/姓名	认购股份 (股)	持股比例 (%)
杭州高盛电力设备有限公司	12000600	20.34
高盛输配电（香港）有限公司	46999400	79.66
合计	59000000	100

高盛输变电设备（浙江）有限公司截止 2014 年 5 月 31 日的净

资产已经过审计、评估，发起人出资在公司成立时已足额缴纳。

修订后

第十六条 公司的股份全部由发起人认购，公司发起人将其在高盛输变电设备（浙江）有限公司拥有的净资产作为对公司的出资。高盛输变电设备（浙江）有限公司截至 2014 年 5 月 31 日净资产为人民币 63,791,348.65 元，按 1:1 的比例将其中 59,000,000.00 元折合为公司股本总额 5900 万股，剩余部分的人民币 4,791,348.65 元列入资本公积。

高盛输变电设备（浙江）有限公司整体变更为公司前后各股东的持股比例不变。设立时，公司发起人认购股份情况如下：

股东名称/姓名	认购股份 (股)	持股比例 (%)
杭州高盛电力设备有限公司	12000600	20.34
高盛输配电（香港）有限公司	46999400	79.66
合计	59000000	100

高盛输变电设备（浙江）有限公司截止 2014 年 5 月 31 日的净资产已经过审计、评估，发起人出资在公司成立时已足额缴纳。

2017年7月26日，公司增加注册资本，由5900万元增加到7577.37万元。以公司现有总股本5900万股为基数，向全体股东每10股送红股2.031000股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增0.812000股。分红前本公司总股本为5900万股，分红后总股本增至7577.37万股。

2020年10月14日，公司增加注册资本，由7577.37万元增加到10800.0004万元。以公司现有总股本7577.37万股为基数，向全体股东每10股送红股4.252967股。分红前本公司总股本为7577.37万股，分红后总股本增至10800.004股。

2021年1月8日，公司定向增发，以每股3.66元的价格发行新股299万股，增发总金额1094.34万元。增发前本公司总股本为10800.0004万股，增发后总股本增至11099.0004万股。同时公司增加注册资本299万元，由10800.0004万元增加到11099.0004万元。其余股本溢价金额795.34万元计入资本公积。

截至2021年1月8日，公司各股东持股情况如下：

各股东持股情况如下：

股东名称/姓名	股份（股）	持股比例（%）
高盛输配电（香港）有限公司	86032803	77.5140

杭州高盛电力设备有限公司	21967201	19.7921
卢梁	600000	0.5406
沈思维	300000	0.2703
陈宏	100000	0.0901
章慧菁	120000	0.1082
石华丽	200000	0.1802
郭丽君	100000	0.0901
徐奇伟	200000	0.1802
韦海贵	20000	0.0180
章晓江	100000	0.0901
张帆	100000	0.0901
蒋菊英	300000	0.2703
陈建明	10000	0.0090
徐建元	20000	0.0180

郁步东	10000	0.0090
卢俊烨	300000	0.2703
徐晓亮	100000	0.0901
徐坚	10000	0.0090
管国华	20000	0.0180
杨红云	10000	0.0090
冯亚丽	10000	0.0090
李灿	300000	0.2703
董国元	10000	0.0090
李志华	10000	0.0090
陶加伟	10000	0.0090
周爱玉	10000	0.0090
蔡鸿	20000	0.0180
合计	110990004	100.0000

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

因公司定向发行股票原因，需在《公司章程》中变更注册资本相关条款。

三、 备查文件

- （一）原《公司章程》、修订后的《公司章程》
- （二）《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2021年3月22日