

证券代码：832213

证券简称：双森股份

主办券商：九州证券

浙江双森金属科技股份有限公司

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

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前

第十六条 公司设立时，各发起人姓名（名称）、认购股份数、股权比例

修订后

第十六条 公司设立时，各发起人姓名（名称）、认购股份数、股权比

及出资方式、出资时间如下：

发起人姓名 (名称)	认购股份数 (万股)	股权比例 (%)	出资方式	出资时间
林清松	950.00	95.00%	净资产	2014.8.31
林国兵	50.00	5.00%	净资产	2014.8.31
合计	1000.00	100.00%	-	-

2015年12月01日，经公司股东大会决定对公司进行增资，注册资本增加1000万元，新股东狄金飞认缴出资200万元，原股东林清松认缴出资650万元，原股东林国兵认缴出资150万元。

增资后，公司股东姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间如下：

股东姓名 (名称)	认购股份数 (万股)	股权比例 (%)	出资方式	出资时间
林清松	950.00	80.00%	净资产	2014.8.31
	650.00		货币	2015.12.9

例及出资方式、出资时间如下：

发起人姓名 (名称)	认购股份数 (万股)	股权比例 (%)	出资方式	出资时间
林清松	950.00	95.00%	净资产	2014.8.31
林国兵	50.00	5.00%	净资产	2014.8.31
合计	1000.00	100.00%	-	-

2015年12月01日，经公司股东大会决定对公司进行增资，注册资本增加1000万元，新股东狄金飞认缴出资200万元，原股东林清松认缴出资650万元，原股东林国兵认缴出资150万元。

增资后，公司股东姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间如下：

股东姓名 (名称)	认购股份数 (万股)	股权比例 (%)	出资方式	出资时间
林清松	950.00	80.00%	净资产	2014.8.31
	650.00		货币	2015.12.9

林国兵	50.00	10.00%	净资产	2014.8.31
	150.00		货币	2015.12.9
狄金飞	200.00	10.00%	货币	2015.12.9
合计	2000.00	100.00%	-	-

2016年9月27日，经公司股东大会决定对公司进行第二次增资，注册资本增加400万元，新股东赵志认缴出资84万元，谢灵焕认缴出资68万元，张文永认缴出资58万元，曹彩琴认缴出资50万元，吴海荣认缴出资30万元，周玉娥认缴出资30万元，张海燕认缴出资15万元，陈香娇认缴出资15万元，顾世华认缴出资10万元，张亮平认缴出资10万元，林勇强认缴出资10万元，陈光贵认缴出资10万元，顾寅杰认缴出资10万元。

增资后，公司股东姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间如下：

股东姓名（名称）	认购股份数 （万股）	股权比例 （%）	出资方式	出资时间
林清松	950.00	66.67%	净资产	2014.8.31

林国兵	50.00	10.00%	净资产	2014.8.31
	150.00		货币	2015.12.9
狄金飞	200.00	10.00%	货币	2015.12.9
合计	2000.00	100.00%	-	-

2016年9月27日，经公司股东大会决定对公司进行第二次增资，注册资本增加400万元，新股东赵志认缴出资84万元，谢灵焕认缴出资68万元，张文永认缴出资58万元，曹彩琴认缴出资50万元，吴海荣认缴出资30万元，周玉娥认缴出资30万元，张海燕认缴出资15万元，陈香娇认缴出资15万元，顾世华认缴出资10万元，张亮平认缴出资10万元，林勇强认缴出资10万元，陈光贵认缴出资10万元，顾寅杰认缴出资10万元。

增资后，公司股东姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间如下：

股东姓名（名称）	认购股份数 （万股）	股权比例 （%）	出资方式	出资时间
林清松	950.00	66.67%	净资产	2014.8.31

	650.00		货币	2015.12.9
林国兵	50.00	8.33%	净资产	2014.8.31
	150.00		货币	2015.12.9
狄金飞	200.00	8.33%	货币	2015.12.9
赵志	84.00	3.50%	货币	2016.9.30
谢灵焕	68.00	2.83%	货币	2016.10.8
张文永	58.00	2.42%	货币	2016.9.30
曹彩琴	50.00	2.08%	货币	2016.9.30
吴海荣	30.00	1.25%	货币	2016.9.30
周玉娥	30.00	1.25%	货币	2016.9.30
张海燕	15.00	0.62%	货币	2016.10.8
陈香娇	15.00	0.62%	货币	2016.9.30
顾世华	10.00	0.42%	货币	2016.9.30
张亮平	10.00	0.42%	货币	2016.9.30
林勇强	10.00	0.42%	货币	2016.10.10
陈光贵	10.00	0.42%	货币	2016.9.30

	650.00		货币	2015.12.9
林国兵	50.00	8.33%	净资产	2014.8.31
	150.00		货币	2015.12.9
狄金飞	200.00	8.33%	货币	2015.12.9
赵志	84.00	3.50%	货币	2016.9.30
谢灵焕	68.00	2.83%	货币	2016.10.8
张文永	58.00	2.42%	货币	2016.9.30
曹彩琴	50.00	2.08%	货币	2016.9.30
吴海荣	30.00	1.25%	货币	2016.9.30
周玉娥	30.00	1.25%	货币	2016.9.30
张海燕	15.00	0.62%	货币	2016.10.8
陈香娇	15.00	0.62%	货币	2016.9.30
顾世华	10.00	0.42%	货币	2016.9.30
张亮平	10.00	0.42%	货币	2016.9.30
林勇强	10.00	0.42%	货币	2016.10.10
陈光贵	10.00	0.42%	货币	2016.9.30

顾寅杰	10.00	0.42%	货币	2016.9.30
合计	2400.00	100.00%	-	-

2017年5月12日，经2016年年度股东大会决议通过2016年度资本公积转增股本预案，注册资本增加1200万元。

增资后，公司股东姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间如下：

股东姓名（名称）	认购股份数 （万股）	股权比例 （%）	出资方式	出资时间
林清松	950.00	66.67%	净资产	2014.8.31
	650.00		货币	2015.12.9
	800.00		资本公积	2017.6.9
林国兵	50.00	8.33%	净资产	2014.8.31
	150.00		货币	2015.12.9
	100.00		资本公积	2017.6.9
狄金飞	200.00	8.33%	货币	2015.12.9
	100.00		资本公积	2017.6.9

顾寅杰	10.00	0.42%	货币	2016.9.30
合计	2400.00	100.00%	-	-

2017年5月12日，经2016年年度股东大会决议通过2016年度资本公积转增股本预案，注册资本增加1200万元。

增资后，公司股东姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间如下：

股东姓名（名称）	认购股份数 （万股）	股权比例 （%）	出资方式	出资时间
林清松	950.00	66.67%	净资产	2014.8.31
	650.00		货币	2015.12.9
	800.00		资本公积	2017.6.9
林国兵	50.00	8.33%	净资产	2014.8.31
	150.00		货币	2015.12.9
	100.00		资本公积	2017.6.9
狄金飞	200.00	8.33%	货币	2015.12.9
	100.00		资本公积	2017.6.9

赵志	84.00	3.50%	货币	2016.9.30
	42.00		资本公积	2017.6.9
谢灵焕	68.00	2.83%	货币	2016.10.8
	34.00		资本公积	2017.6.9
张文永	58.00	2.42%	货币	2016.9.30
	29.00		资本公积	2017.6.9
曹彩琴	50.00	2.08%	货币	2016.9.30
	25.00		资本公积	2017.6.9
吴海荣	30.00	1.25%	货币	2016.9.30
	15.00		资本公积	2017.6.9
周玉娥	30.00	1.25%	货币	2016.9.30
	15.00		资本公积	2017.6.9
张海燕	15.00	0.62%	货币	2016.10.8
	7.50		资本公积	2017.6.9
陈香娇	15.00	0.62%	货币	2016.9.30
	7.50		资本公积	2017.6.9

赵志	84.00	3.50%	货币	2016.9.30
	42.00		资本公积	2017.6.9
谢灵焕	68.00	2.83%	货币	2016.10.8
	34.00		资本公积	2017.6.9
张文永	58.00	2.42%	货币	2016.9.30
	29.00		资本公积	2017.6.9
曹彩琴	50.00	2.08%	货币	2016.9.30
	25.00		资本公积	2017.6.9
吴海荣	30.00	1.25%	货币	2016.9.30
	15.00		资本公积	2017.6.9
周玉娥	30.00	1.25%	货币	2016.9.30
	15.00		资本公积	2017.6.9
张海燕	15.00	0.62%	货币	2016.10.8
	7.50		资本公积	2017.6.9
陈香娇	15.00	0.62%	货币	2016.9.30
	7.50		资本公积	2017.6.9

顾世华	10.00	0.42%	货币	2016.9.30
	5.00		资本公积	2017.6.9
张亮平	10.00	0.42%	货币	2016.9.30
	5.00		资本公积	2017.6.9
林勇强	10.00	0.42%	货币	2016.10.10
	5.00		资本公积	2017.6.9
陈光贵	10.00	0.42%	货币	2016.9.30
	5.00		资本公积	2017.6.9
顾寅杰	10.00	0.42%	货币	2016.9.30
	5.00		资本公积	2017.6.9
合计	3600.00	100.00%	-	-

2017年8月27日，经2017年第四次临时股东大会决定对公司进行增资。最终确定注册资本增加658万元，新股东赵杨认缴出资150万元，新股东吴冬芬认缴出资90万元，新股东林贞贞认缴出资89.25万元，新股东台州秋实股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资50万元，原股东赵志认缴出资45万元，新股东杨海晨认缴出资39.5万元，原股东顾寅杰认缴出资30

顾世华	10.00	0.42%	货币	2016.9.30
	5.00		资本公积	2017.6.9
张亮平	10.00	0.42%	货币	2016.9.30
	5.00		资本公积	2017.6.9
林勇强	10.00	0.42%	货币	2016.10.10
	5.00		资本公积	2017.6.9
陈光贵	10.00	0.42%	货币	2016.9.30
	5.00		资本公积	2017.6.9
顾寅杰	10.00	0.42%	货币	2016.9.30
	5.00		资本公积	2017.6.9
合计	3600.00	100.00%	-	-

2017年8月27日，经2017年第四次临时股东大会决定对公司进行增资。最终确定注册资本增加658万元，新股东赵杨认缴出资150万元，新股东吴冬芬认缴出资90万元，新股东林贞贞认缴出资89.25万元，新股东台州秋实股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资50万元，原股东赵志认缴出资45万元，新股东杨海晨认缴出资39.5万元，原股东顾寅杰认缴出资30

万元，新股东狄文明认缴出资 30 万元，新股东林佩君认缴出资 30 万元，新股东叶剑飞认缴出资 25 万元，新股东陈贻钊认缴出资 25 万元，原股东周玉娥认缴出资 21.75 万元，新股东曹江鸿认缴出资 17.5 万元，新股东段从军认缴出资 5 万元，新股东胡勤军认缴出资 5 万元，新股东陈地树认缴出资 5 万元。

增资后，公司股东姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间如下：

股东姓名（名称）	认购股份数 （万股）	股权比例 （%）	出资方式	出资时间
林清松	950.00	56.36%	净资产	2014.8.31
	650.00		货币	2015.12.9
	800.00		资本公积	2017.6.9
林国兵	50.00	7.05%	净资产	2014.8.31
	150.00		货币	2015.12.9
	100.00		资本公积	2017.6.9
狄金飞	200.00	7.05%	货币	2015.12.9

万元，新股东狄文明认缴出资 30 万元，新股东林佩君认缴出资 30 万元，新股东叶剑飞认缴出资 25 万元，新股东陈贻钊认缴出资 25 万元，原股东周玉娥认缴出资 21.75 万元，新股东曹江鸿认缴出资 17.5 万元，新股东段从军认缴出资 5 万元，新股东胡勤军认缴出资 5 万元，新股东陈地树认缴出资 5 万元。

增资后，公司股东姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间如下：

股东姓名（名称）	认购股份数 （万股）	股权比例 （%）	出资方式	出资时间
林清松	950.00	56.36%	净资产	2014.8.31
	650.00		货币	2015.12.9
	800.00		资本公积	2017.6.9
林国兵	50.00	7.05%	净资产	2014.8.31
	150.00		货币	2015.12.9
	100.00		资本公积	2017.6.9
狄金飞	200.00	7.05%	货币	2015.12.9

	100.00		资本公积	2017.6.9
赵志	84.00	4.01%	货币	2016.9.30
	42.00		资本公积	2017.6.9
	45.00		货币	2017.9.22
赵杨	150.00	3.52%	货币	2017.9.22
谢灵焕	68.00	2.40%	货币	2016.10.8
	34.00		资本公积	2017.6.9
吴冬芬	90.00	2.11%	货币	2017.9.20
林贞贞	89.25	2.10%	货币	2017.9.22
张文永	58.00	2.04%	货币	2016.9.30
	29.00		资本公积	2017.6.9
曹彩琴	50.00	1.76%	货币	2016.9.30
	25.00		资本公积	2017.6.9
周玉娥	30.00	1.57%	货币	2016.9.30
	15.00		资本公积	2017.6.9
	21.75		货币	2017.9.22

	100.00		资本公积	2017.6.9
赵志	84.00	4.01%	货币	2016.9.30
	42.00		资本公积	2017.6.9
	45.00		货币	2017.9.22
赵杨	150.00	3.52%	货币	2017.9.22
谢灵焕	68.00	2.40%	货币	2016.10.8
	34.00		资本公积	2017.6.9
吴冬芬	90.00	2.11%	货币	2017.9.20
林贞贞	89.25	2.10%	货币	2017.9.22
张文永	58.00	2.04%	货币	2016.9.30
	29.00		资本公积	2017.6.9
曹彩琴	50.00	1.76%	货币	2016.9.30
	25.00		资本公积	2017.6.9
周玉娥	30.00	1.57%	货币	2016.9.30
	15.00		资本公积	2017.6.9
	21.75		货币	2017.9.22

台州秋实股权投资合伙企业（有限合伙）	50.00	1.17%	货币	2017.9.22
顾寅杰	10.00	1.06%	货币	2016.9.30
	5.00		资本公积	2017.6.9
	30.00		货币	2017.9.22
吴海荣	30.00	1.06%	货币	2016.9.30
	15.00		资本公积	2017.6.9
杨海晨	39.50	0.93%	货币	2017.9.22
狄文明	30.00	0.70%	货币	2017.9.22
林佩君	30.00	0.70%	货币	2017.9.21
陈贻钊	25.00	0.59%	货币	2017.9.21
叶剑飞	25.00	0.59%	货币	2017.9.22
张海燕	15.00	0.53%	货币	2016.10.8
	7.50		资本公积	2017.6.9
陈香娇	15.00	0.53%	货币	2016.9.30

台州秋实股权投资合伙企业（有限合伙）	50.00	1.17%	货币	2017.9.22
顾寅杰	10.00	1.06%	货币	2016.9.30
	5.00		资本公积	2017.6.9
	30.00		货币	2017.9.22
吴海荣	30.00	1.06%	货币	2016.9.30
	15.00		资本公积	2017.6.9
杨海晨	39.50	0.93%	货币	2017.9.22
狄文明	30.00	0.70%	货币	2017.9.22
林佩君	30.00	0.70%	货币	2017.9.21
陈贻钊	25.00	0.59%	货币	2017.9.21
叶剑飞	25.00	0.59%	货币	2017.9.22
张海燕	15.00	0.53%	货币	2016.10.8
	7.50		资本公积	2017.6.9
陈香娇	15.00	0.53%	货币	2016.9.30

	7.50		资本公积	2017.6.9
曹江鸿	17.50	0.41%	货币	2017.9.22
顾世华	10.00	0.35%	货币	2016.9.30
	5.00		资本公积	2017.6.9
张亮平	10.00	0.35%	货币	2016.9.30
	5.00		资本公积	2017.6.9
林勇强	10.00	0.35%	货币	2016.10.10
	5.00		资本公积	2017.6.9
陈光贵	10.00	0.35%	货币	2016.9.30
	5.00		资本公积	2017.6.9
段从军	5.00	0.12%	货币	2017.9.22
胡勤军	5.00	0.12%	货币	2017.9.22
陈地树	5.00	0.12%	货币	2017.9.22
合计	4258.00	100.00%	-	-

	7.50		资本公积	2017.6.9
曹江鸿	17.50	0.41%	货币	2017.9.22
顾世华	10.00	0.35%	货币	2016.9.30
	5.00		资本公积	2017.6.9
张亮平	10.00	0.35%	货币	2016.9.30
	5.00		资本公积	2017.6.9
林勇强	10.00	0.35%	货币	2016.10.10
	5.00		资本公积	2017.6.9
陈光贵	10.00	0.35%	货币	2016.9.30
	5.00		资本公积	2017.6.9
段从军	5.00	0.12%	货币	2017.9.22
胡勤军	5.00	0.12%	货币	2017.9.22
陈地树	5.00	0.12%	货币	2017.9.22
合计	4258.00	100.00%	-	-

2023年3月25日，经2023年第一次临时股东大会决定对公司进行增资。最终确定注册资本增加446.25万元，新股东温岭市国有资产经营有限

公司认缴出资 258.75 万元，新股东温岭市水务投资管理有限公司认缴出资 125.00 万元，新股东温岭财鑫股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 62.50 万元。

增资后，公司股东姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间如下：

股东姓名(名称)	认购股份数 (万股)	股权比例 (%)	出资方式	出资时间
林清松	950.00	51.02%	净资产	2014.8.31
	650.00		货币	2015.12.9
	800.00		资本公积	2017.6.9
林国兵	50.00	6.38%	净资产	2014.8.31
	150.00		货币	2015.12.9
	100.00		资本公积	2017.6.9
狄金飞	200.00	6.38%	货币	2015.12.9
	100.00		资本公积	2017.6.9
温岭市国有资产 经营有限公司	258.75	5.50%	货币	2023.4.19

赵志	84.00	3.64%	货币	2016.9.30
	42.00		资本公积	2017.6.9
	45.00		货币	2017.9.22
赵杨	150.00	3.19%	货币	2017.9.22
温岭市水务投资管理 有限公司	125.00	2.66%	货币	2023.4.18
谢灵焕	68.00	2.16%	货币	2016.10.8
	34.00		资本公积	2017.6.9
吴冬芬	90.00	1.91%	货币	2017.9.20
林贞贞	89.25	1.90%	货币	2017.9.22
张文永	58.00	1.85%	货币	2016.9.30
	29.00		资本公积	2017.6.9
曹彩琴	50.00	1.59%	货币	2016.9.30
	25.00		资本公积	2017.6.9
周玉娥	30.00	1.42%	货币	2016.9.30
	15.00		资本公积	2017.6.9
	21.75		货币	2017.9.22
温岭财鑫股权投	62.50	1.33%	货币	2023.4.17

资合伙企业（有 限合伙）				
台州秋实股权投 资合伙企业（有 限合伙）	50.00	1.06%	货币	2017.9.22
顾寅杰	10.00	0.96%	货币	2016.9.30
	5.00		资本公积	2017.6.9
	30.00		货币	2017.9.22
吴海荣	30.00	0.96%	货币	2016.9.30
	15.00		资本公积	2017.6.9
杨海晨	39.50	0.84%	货币	2017.9.22
狄文明	30.00	0.64%	货币	2017.9.22
林佩君	30.00	0.64%	货币	2017.9.21
陈贻钊	25.00	0.53%	货币	2017.9.21
叶剑飞	25.00	0.53%	货币	2017.9.22
张海燕	15.00	0.48%	货币	2016.10.8
	7.50		资本公积	2017.6.9
陈香娇	15.00	0.48%	货币	2016.9.30
	7.50		资本公积	2017.6.9

曹江鸿	17.50	0.37%	货币	2017.9.22
顾世华	10.00	0.32%	货币	2016.9.30
	5.00		资本公积	2017.6.9
张亮平	10.00	0.32%	货币	2016.9.30
	5.00		资本公积	2017.6.9
林勇强	10.00	0.32%	货币	2016.10.10
	5.00		资本公积	2017.6.9
陈光贵	10.00	0.32%	货币	2016.9.30
	5.00		资本公积	2017.6.9
段从军	5.00	0.10%	货币	2017.9.22
胡勤军	5.00	0.10%	货币	2017.9.22
陈地树	5.00	0.10%	货币	2017.9.22
合计	4704.25	100.00%	-	-

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

根据本次股票定向发行认购人实际认购缴款情况，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修改《公司章程》的相关条款。

三、备查文件

《浙江双森金属科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

浙江双森金属科技股份有限公司

董事会

2023年5月8日