

证券代码：874013      证券简称：天辰新材      主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天辰新材料股份有限公司

关于因资本公积转增股本拟修订《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                                                                                         |                                 |             |                  |                         |                  | 修订后                              |                                 |             |                               |                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| 第五条 公司注册资本为人民币 4000 万元。                                                                     |                                 |             |                  |                         |                  | 第五条 公司注册资本为人民币 7800 万元。          |                                 |             |                               |                         |                  |
| 第十四条 公司的股份总数为 4000 万股，均为普通股，由原有限公司全体股东作为发起人全部认购，占公司可发行的普通股总数的 100%，发起人的姓名或名称、认购的股份数和持股比例如下： |                                 |             |                  |                         |                  | 第十四条 公司的发起人的姓名或名称、认购的股份数和持股比例如下： |                                 |             |                               |                         |                  |
| 序<br>号                                                                                      | 股<br>东<br>姓<br>名<br>/<br>名<br>称 | 证<br>件<br>号 | 认<br>购<br>股<br>数 | 持<br>股<br>比<br>例<br>(%) | 出<br>资<br>方<br>式 | 序<br>号                           | 股<br>东<br>姓<br>名<br>/<br>名<br>称 | 证<br>件<br>号 | 认<br>购<br>股<br>数<br>( 万<br>股) | 持<br>股<br>比<br>例<br>(%) | 出<br>资<br>方<br>式 |
| 1                                                                                           | 王锦                              | 3211821988  | 2044             | 51.1                    | 净                | 1                                | 王锦                              | 3211821988  | 2044                          | 51.1                    | 净                |

|                                                                            |                                                    |                        |          |        |                       |                               |  |          |      |        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|-----------------------|-------------------------------|--|----------|------|--------|-----------------------|
|                                                                            |                                                    |                        | (万<br>股) |        |                       |                               |  | 1129XXXX |      |        | 资<br>产<br>折<br>股      |
| 1                                                                          | 王锦                                                 | 3211821988<br>1129XXXX | 2044     | 51.1   | 净<br>资<br>产<br>折<br>股 |                               |  |          |      |        | 净<br>资<br>产<br>折<br>股 |
| 2                                                                          | 王栋<br>葆                                            | 3211241964<br>1205XXXX | 1556     | 38.9   | 净<br>资<br>产<br>折<br>股 |                               |  |          |      |        | 净<br>资<br>产<br>折<br>股 |
| 3                                                                          | 扬中<br>华辰<br>投资<br>管理<br>合伙<br>企业<br>（有<br>限合<br>伙） | 321100000<br>129516    | 400      | 10     | 净<br>资<br>产<br>折<br>股 |                               |  |          |      |        | 净<br>资<br>产<br>折<br>股 |
| 合计                                                                         |                                                    | --                     | 4000     | 100.00 | --                    | 合计                            |  | —        | 4000 | 100.00 | —                     |
| 全体发起人出资在 2015 年 5 月 31 日缴足。                                                |                                                    |                        |          |        |                       | (全体发起人出资在 2015 年 5 月 31 日缴足。) |  |          |      |        |                       |
| 第十五条 公司发起人以其持有江苏天辰新材料有限公司的股权所对应的净资产出资，即发起人以江苏天辰新材料有限公司经审计的截至 2015 年 5 月 31 |                                                    |                        |          |        |                       | 第十五条 公司的股份总数为7,800万股，均为普通股。   |  |          |      |        |                       |

|                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 日的净资产账面价值人民币78,985,186.06元，折合为公司股本4000万股，差额部分计入公司的资本公积。公司发起人按照其在江苏天辰新材料有限公司的出资比例持有公司相应数额的股份。 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|

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

公司业务发展需要。

## 三、备查文件

《江苏天辰新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏天辰新材料股份有限公司

董事会

2023年9月4日