

证券代码：603285

证券简称：键邦股份

公告编号：2024-004

山东键邦新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工
商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日召开第一届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现就相关情况公告如下：

一、公司注册资本、公司类型变动情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072号）公司于2024年7月5日完成首次公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股并在上海证券交易所主板上市。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2024]251Z0010号），确认公司首次公开发行股票完成后的注册资本由120,000,000元变更为160,000,000元，公司股份总数由120,000,000股变更为160,000,000股。公司类型由“股份有限公司（港澳台投资，未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资，上市）”。

二、本次章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟对章程中的相关条款进行修改。具体修订内容如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第一章 第三条	第一章 第三条

原章程内容	修改后的章程内容
<p>公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。</p>	<p>公司于 2024 年 7 月 3 日经上海证券交易所核准，首次向社会公众发行人民币普通股 40,000,000 股，于 2024 年 7 月 5 日在上海证券交易所上市。</p>
<p>第一章 第四条</p> <p>公司注册名称：山东键邦新材料股份有限公司</p> <p>公司的英文名称为：Shandong Jianbang New Material Co., Ltd.</p> <p>公司住所：山东省济宁市金乡县胡集镇济宁化学工业开发区</p>	<p>第一章 第四条</p> <p>公司注册名称：山东键邦新材料股份有限公司</p> <p>公司的英文名称为：Shandong Jianbang New Material Co., Ltd.</p> <p>公司住所：山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区</p>
<p>第一章 第五条</p> <p>公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p>第一章 第五条</p> <p>公司注册资本为人民币 16,000 万元。</p>
<p>第十二章 第一百九十九条</p> <p>本章程自股东大会审议通过并经有权机关核准后，于公司股票发行上市后施行。</p>	<p>第十二章 第一百九十九条</p> <p>本章程自股东大会审议通过之日起施行。</p>

本议案尚需提交股东大会审议。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 3 日