

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2016-022

湖南博云新材料股份有限公司
关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、非公开发行基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]329号）核准，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 72,494,034 股（面值 1 元），每股发行价格为 8.38 元。本次非公开发行股票已于 2016 年 4 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份托管登记手续。

二、注册资本变更情况说明

本次非公开发行股份上市后，公司注册资本增加人民币 72,494,034 元。因此公司注册资本将由人民币 398,821,011 元变更为人民币 471,315,045 元。

三、修改《公司章程》内容说明

本次非公开发行相关事宜已经公司于 2015 年 3 月 2 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过并授权董事会全权办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，处理与本次非公开发行 A 股股票有关的其他事宜。董事会同意公司在本次非公开发行股份上市后，办理工商变更等相关手续并修订《公司章程》中相应的条款。具体修改如下：

原文为：“第五条 公司注册资本为人民币 398,821,011 元。”

修改为：“第五条 公司注册资本为人民币 471,315,045 元。”

原文为：“第十九条 公司股份总数为 398,821,011 万股，公司的股本结构为：普通股 398,821,011 万股，其他种类股 0 股。”

修改为：“第十九条 公司股份总数为 471,315,045 股，公司的股本结构为：
普通股 471,315,045 股，其他种类股 0 股。”

四、备查文件

- 1、湖南博云新材料股份有限公司第四届董事会第五十次会议决议。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2016年5月13日