

证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-051

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

关于增加注册资本并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年3月15日召开的2015年度股东大会审议通过了《创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）》，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东莱芜金雷风电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]992号）核准，公司非公开发行不超过1120万股新股。公司实际非公开发行新股共计6,508,401股，募集资金总额448,754,248.95元，扣除发行费用16,669,897.82元后，实际募集资金净额为432,084,351.13元。上述募集资金已于2016年7月19日到位，存入公司指定的募集资金专用账户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字【2016】第37020013号）验证。

公司于2016年8月8日召开的第三届董事会第十五次会议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》，通过以下事项：

- 1、将注册资本人民币112,520,000元变更为119,028,401元。
- 2、修改《公司章程》第一章第五条

原条款为：“公司注册资本为人民币112,520,000元”。

现修订为：“公司注册资本为人民币 119,028,401 元”。

修改《公司章程》第三章第十九条原条款为：“公司的股份总数 112,520,000 股，均为普通股”。

现修订为：“公司的股份总数为 119,028,401 股，均为普通股”

上述内容尚需提交股东大会审议。

备查文件

第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 8 日