

浙江迦南科技股份有限公司章程修正案

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迦南科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕1310号），核准公司非公开发行不超过1000万股新股。本次非公开实际发行价格为34.47元/股，非公开实际发行普通股1000万股。

此次非公开发行的股份已在中国证券登记结算深圳分公司办完股份登记手续，并于2016年9月28日在深圳证券交易所上市，公司注册资本随之发生变动，总股本由117,480,000股增至127,480,000股。根据《公司法》、《证券法》及公司2015年第四次临时股东大会授权，公司于2016年9月29日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 11,748 万元。	公司注册资本为人民币 12,748 万元。
第十九条	公司股份总数为 11,748 万股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。	公司股份总数为 12,748 万股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2016年9月29日