

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2016-99

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

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个别及连带责任。

一、变更注册资本的事项

经中国证监会《关于核准贵人鸟股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]3631号）核准，公司获准非公开发行不超过1800万股新股，公司本次实际非公开发行人民币普通股（A股）14,602,143股（每股面值1元），发行价格为人民币27.15元/股，募集资金总额为人民币396,448,182.45元，扣除发行费用（包括保荐承销费、律师费、验资费等其它发行费用）后，募集资金净额为人民币381,961,925.51元，其中，计入实收资本人民币14,602,143元，计入资本公积（股本溢价）人民币367,369,782.51元。截至2016年12月2日，上述募集资金的到位情况及本次申请增加的注册资本14,602,143元的实收情况，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月2日出具的天健验字第[2016]3-163号《验资报告》审验确认。同时公司本次发行新增股份已于2016年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。公司原注册资本为人民币614,000,000元，根据上述情况，公司本次申请新增注册资本人民币14,602,143元，变更后注册资本为人民币628,602,143元。

上述非公开发行的具体内容详见公司于2016年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临2016-91）及其它相关公告。

二、其它基本信息变更事项

根据国家对企业登记制度改革的要求，取消由工商、质检、税务机关分别核发不同证照制度，由工商部门直接核发统一社会信用代码的营业执照（以下简称“三证合一”），公司向登记主管机关申请办理了“三证合一”事项，福建省工商行政

管理局已于 2016 年 1 月 7 日为本公司换发了统一社会信用代码为 913500007640583922 的新《营业执照》。

公司发起人原贵人鸟（泉州）投资管理有限公司于 2015 年 1 月在其登记主管机关办理了变更公司名称的事项，名称变更为贵人鸟投资有限公司，并已于 2015 年 1 月 26 日在登记主管机关处领取了变更名称后的新《营业执照》。

三、公司章程修订情况

根据上述调整事项，公司对《公司章程》中对应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前			修订后		
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由贵人鸟（中国）有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在福建省工商行政管理局注册登记，现持有注册号为 350500400022497 的《企业法人营业执照》。			第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由贵人鸟（中国）有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在福建省工商行政管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为 913500007640583922 的《营业执照》。		
第六条 公司注册资本为人民币 61,400 万元			第六条 公司注册资本为人民币 628,602,143 元		
第十八条 公司的发起人、发起人的持股数量和股本结构如下：			第十八条 公司的发起人、发起人的持股数量和股本结构如下：		
股东名称	持股数量(股)	持股比例	股东名称	持股数量(股)	持股比例
贵人鸟集团（香港）有限公司	484,365,000	92.26%	贵人鸟集团（香港）有限公司	484,365,000	92.26%
亿兴投资发展有限公司	24,885,000	4.74%	亿兴投资发展有限公司	24,885,000	4.74%
福建省弘智投资管理有限公司	5,250,000	1.00%	福建省弘智投资管理有限公司	5,250,000	1.00%
贵人鸟（泉州）投资管理有限公司	10,500,000	2.00%	贵人鸟投资有限公司	10,500,000	2.00%
			总计	525,000,000	100.00%

总计	525,000,000	100.00%	
第十九条 公司的股份总数为 61,400 万股，均为人民币普通股。公司股本结构为：贵人鸟集团（香港）有限公司持有 484,365,000 股，占股本总额的 78.89%；亿兴投资发展有限公司持有 24,885,000 股，占股本总额的 4.05%；贵人鸟（泉州）投资管理有限公司持有 10,500,000 股，占股本总额的 1.71%；福建省弘智投资管理有限公司持有 5,250,000 股，占股本总额的 0.85%；社会公众持有 89,000,000 股，占股本总额的 14.50%。			第十九条 公司的股份总数为 628,602,143 股，均为人民币普通股。公司股本结构为：贵人鸟集团（香港）有限公司持有 484,365,000 股，占股本总额的 77.05%；贵人鸟投资有限公司持有 10,500,000 股，占股本总额的 1.67%；福建省弘智投资管理有限公司持有 5,250,000 股，占股本总额的 0.84%；社会公众持有 128,487,143 股，占股本总额的 20.44%。

本次修订已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2016 年 12 月 16 日