

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2016-009

## 上海徕木电子股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

公司经中国证券监督管理委员会核准，公开发行人民币普通股（A股）股票30,090,000股，注册资本由90,260,000元增加至120,350,000元，于2016年11月17日在上海证券交易所上市。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引（2016年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会结合本次公开发行并上市的实际对上市后适用的《公司章程（草案）》的有关条款修订如下：

修订前	修订后
<b>第四条</b> 公司于【】年【】月【】日经中国证监会【】文批准,首次向中国境内社会公众发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日在【】证券交易所上市。	<b>第四条</b> 公司于2016年10月26日经中国证监会（证监许可[2016]2440号文）批准,首次向中国境内社会公众发行人民币普通股3,009万股,于2016年11月17日在上海证券交易所上市。
<b>第五条</b> 公司注册资本为人民币【】万元。	<b>第五条</b> 公司注册资本为人民币12,035万元。
<b>第十四条</b> 公司总股份数【】万股,均为人民币普通股。	<b>第十四条</b> 公司总股份数12,035万股,均为人民币普通股。

**第十八条** 公司设立时的发起人名称、认购的股份数、出资方式和持股比例如下：

	发起人姓名 或名称	认购的股份 数（万股）	股权比例 （%）
1.	方培教	3420.9693	42.7621
2.	刘文化	2052.5816	25.6573
3.	朱新爱	1368.3877	17.1048
4.	上海科技投资股份有限公司	506.8102	6.3351
5.	方永涛	126.7027	1.5838
6.	方培喜	125.4356	1.5679
7.	赵振江	57.0162	0.7127
8.	鲍建军	45.6129	0.5702
9.	孔庆生	34.2097	0.4276
10.	刘静	31.9291	0.3991
11.	朱小海	31.9291	0.3991
12.	沈建强	22.8065	0.2851
13.	赵建军	22.8065	0.2851
14.	熊孟春	22.8065	0.2851
15.	袁建芳	20.5258	0.2566
16.	朱利书	18.2452	0.2281
17.	罗又红	15.9645	0.1996

**第十八条** 公司设立时的发起人名称、认购的股份数、出资方式和持股比例如下：

	发起人姓名 或名称	认购的股份 数（万股）	股权比例 （%）
1	方培教	3420.9693	42.7621
2	刘文化	2052.5816	25.6573
3	朱新爱	1368.3877	17.1048
4	上海科技投资股份有限公司	506.8102	6.3351
5	方永涛	126.7027	1.5838
6	方培喜	125.4356	1.5679
7	赵振江	57.0162	0.7127
8	鲍建军	45.6129	0.5702
9	孔庆生	34.2097	0.4276
10	刘静	31.9291	0.3991
11	朱小海	31.9291	0.3991
12	沈建强	22.8065	0.2851
13	赵建军	22.8065	0.2851
14	熊孟春	22.8065	0.2851
15	袁建芳	20.5258	0.2566
16	朱利书	18.2452	0.2281
17	罗又红	15.9645	0.1996

18.	朱晓佼	11.4032	0.1425
19.	周锦君	9.8068	0.1226
20.	丁秀兵	6.8419	0.0855
21.	吕忠万	5.7016	0.0713
22.	胡宗汉	5.7016	0.0713
23.	陆卫星	5.7016	0.0713
24.	吴新华	4.5613	0.0570
25.	李文亮	4.5613	0.0570
26.	王良桂	2.7368	0.0342
27.	陈顺才	2.2806	0.0285
28.	彭超	2.2806	0.0285
29.	李凤	2.2806	0.0285
30.	刘真	2.2806	0.0285
31.	唐强虎	2.2806	0.0285
32.	杨海玲	2.2806	0.0285
33.	茅建华	2.2806	0.0285
34.	杨小康	2.2806	0.0285
合计	--	8000	100

18	朱晓佼	11.4032	0.1425
19	周锦君	9.8068	0.1226
20	丁秀兵	6.8419	0.0855
21	吕忠万	5.7016	0.0713
22	胡宗汉	5.7016	0.0713
23	陆卫星	5.7016	0.0713
24	吴新华	4.5613	0.0570
25	李文亮	4.5613	0.0570
26	王良桂	2.7368	0.0342
27	陈顺才	2.2806	0.0285
28	彭超	2.2806	0.0285
29	李凤	2.2806	0.0285
30	刘真	2.2806	0.0285
31	唐强虎	2.2806	0.0285
32	杨海玲	2.2806	0.0285
33	茅建华	2.2806	0.0285
34	杨小康	2.2806	0.0285
合计	--	8000	100

公司目前的股东姓名/名称、持有的股份数和持股比例如下：

	股东姓名或名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1.	方培教	2,565.727	28.4260
2.	朱新爱	1,368.3877	15.1605
3.	上海科技创业投资股份有限公司	923.4769	10.2313
4.	上海贵维投资咨询有限公司	905.3877	10.0309
5.	浙江海洋经济创业投资有限公司	666	7.3787
6.	邢晓华	380	4.2101
7.	深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	333.3333	3.6930
8.	上海久奕一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	293	3.2462
9.	上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)	250	2.7698
10.	杨旭明	191.25	2.1189

11.	上海久奕睿丰创业投资企业（有限合伙）	150	1.6619
12.	方培喜	133.4178	1.4781
13.	方永涛	126.7027	1.4038
14.	上海星通创业投资管理中心（有限合伙）	120	1.3295
15.	上海桥石投资中心（有限合伙）	116	1.2852
16.	张辉阳	84	0.9306
17.	陈小立	71.8556	0.7961
18.	赵振江	57.0162	0.6317
19.	鲍建军	45.6129	0.5054
20.	沈建强	33.0694	0.3664
21.	刘静	31.9291	0.3537
22.	朱小海	31.9291	0.3537
23.	赵建军	22.8065	0.2527
24.	袁建芳	20.5258	0.2274
25.	楼惠军	20	0.2216
26.	朱利书	18.2452	0.2021
27.	朱晓佼	11.4032	0.1263
28.	周锦君	9.8068	0.1087

29.	吴新华	7.5613	0.0838
30.	丁秀兵	6.8419	0.0758
31.	陆卫星	5.7016	0.0632
32.	李文亮	4.5613	0.0505
33.	杨小康	4.0306	0.0447
34.	王良桂	2.7368	0.0303
35.	陈顺才	2.2806	0.0253
36.	李凤	2.2806	0.0253
37.	刘真	2.2806	0.0253
38.	茅建华	2.2806	0.0253
39.	彭超	2.2806	0.0253
40.	杨海玲	2.2806	0.0253
合计	--	9026	100

根据公司于2016年3月3日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会，在本次发行及上市后根据具体发行情况修改《公司章程（草案）》相关条款，并办理工商变更登记等相关事宜。本次修订无需再提交股东大会审议。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十九日