

证券代码：600143
债券代码：136783

证券简称：金发科技
债券简称：16 金发 01

公告编号：临 2017-002

金发科技股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《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。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准金发科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2016】2952号）的核准，采用非公开发行的方式发行人民币普通股 156,784,786 股。本次非公开发行完成后，公司注册资本由人民币 2,560,000,000 元变更为人民币 2,716,784,786 元，总股本由 2,560,000,000 股增加至 2,716,784,786 股。

根据上述注册资本的变更情况，公司对《公司章程》中部分条款作如下修订：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 25.6 亿元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,716,784,786 元。
第十九条 公司股份总数为 25.6 亿股，公司的股本结构为：普通股 25.6 亿股。	第十九条 公司股份总数为 2,716,784,786 股，公司的股本结构为：普通股 2,716,784,786 股。
第二百二十六条 本章程经公司 2014 年年度股东大会审议通过后生效，《金发科技股份有限公司章程（2014 年 11 月修订）》同时废止。	第二百二十六条 根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，本章程经董事会审议通过后生效，《金发科技股份有限公司章程（2015 年修订）》同时废止。

本次公司章程修订已经得到公司 2016 年第一次临时股东大会《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修订《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次章程修订无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月七日