

# 浙江星星科技股份有限公司

## 章程修正案

### 原章程：

第三条 公司于 2011 年 7 月 28 日经中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2011 年 8 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市，公司股份总数变更为 10,000 万股；

2012 年 4 月 23 日，公司 2011 年度股东大会通过了《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，转增后公司股份总数变更为 15,000 万股。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1479 号《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向毛肖林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组实施完成后，公司股份总数变更为 22,582.5711 万股。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1411 号《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向 NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD.等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向 2015 年重大资产重组交易对方发行股份购买资产实施完成后，公司股份总数变更为 29,829.8305 万股。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1411 号《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向 NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD.等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 39,660 万元。公司非公开发行股份均已实施完毕并且完成新增股份登记手续，新增后，公司股份总数变更为 32,473.8305 万股。

2016 年 4 月 12 日，公司 2015 年度股东大会通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，转增后公司股份总数变更为 64,947.6610 万股。同时，经公司 2015 年度股东大会审议通过，公司以 1 元人民币的价格回购并注销毛肖林、洪晨耀和深圳市群策群力投资企业（有限合伙）持有的公司股份合计 1,329,476 股，以 1

元人民币的价格回购并注销 NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD.、深圳市德懋投资发展有限公司、TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED 持有的公司股份合计 8,438,192 股。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为 63,970.8942 万股。

### 修改为：

第三条 公司于 2011 年 7 月 28 日经中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2011 年 8 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市，公司股份总数变更为 10,000 万股；

2012 年 4 月 23 日，公司 2011 年度股东大会通过了《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，转增后公司股份总数变更为 15,000 万股。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1479 号《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向毛肖林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组实施完成后，公司股份总数变更为 22,582.5711 万股。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1411 号《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向 NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD.等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向 2015 年重大资产重组交易对方发行股份购买资产实施完成后，公司股份总数变更为 29,829.8305 万股。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1411 号《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向 NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD.等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 39,660 万元。公司非公开发行股份均已实施完毕并且完成新增股份登记手续，新增后，公司股份总数变更为 32,473.8305 万股。

2016 年 4 月 12 日，公司 2015 年度股东大会通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，转增后公司股份总数变更为 64,947.6610 万股。同时，经公司 2015 年度股东大会审议通过，公司以 1 元人民币的价格回购并注销毛肖林、洪晨耀和深圳市群策群力投资企业（有限合伙）持有的公司股份合计 1,329,476 股，以 1 元人民币的价格回购并注销 NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD.、深圳市德懋

投资发展有限公司、TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED 持有的公司股份合计 8,438,192 股。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为 63,970.8942 万股。

根据公司 2016 年 12 月 30 日召开的 2016 年第六次临时股东大会及 2017 年 1 月 5 日召开的第三届董事会第一次会议决议，公司通过定向增发的方式向 2016 年限制性股票股权激励计划中的激励对象授予限制性股票 840 万股，授予完成后，公司股份总数变更为 64,810.8942 万股。

**原章程：**

第六条 公司注册资本为人民币 63,970.8942 万元

**修改为：**

第六条 公司注册资本为人民币 64,810.8942 万元

**原章程：**

第十八条 公司成立时普通股总数为 7,500 万股，每股面值人民币壹元。公司的发起人、出资方式及其认购的股份数如下：

| 股东名称/姓名      | 有效身份证明号码           | 出资方式 | 股份数量<br>(万股) | 持股比例     |
|--------------|--------------------|------|--------------|----------|
| 星星集团有限公司     | 331002000030486    | 净资产  | 478.56       | 6.3808%  |
| 国科瑞华创业投资企业   | 120000400077020    | 净资产  | 2,176.00     | 29.0133% |
| 上海中金资本投资有限公司 | 310115000399951    | 净资产  | 403.80       | 5.3840%  |
| 叶仙玉          | 332601195712053136 | 净资产  | 2,474.50     | 32.9933% |
| 王先玉          | 340111196401178011 | 净资产  | 673.04       | 8.9739%  |
| 王春桥          | 220221196912273310 | 净资产  | 386.36       | 5.1515%  |
| 荆 萌          | 120102197306030737 | 净资产  | 326.80       | 4.3573%  |
| 管敏宏          | 332603197010080318 | 净资产  | 336.00       | 4.4800%  |

|     |                    |     |        |         |
|-----|--------------------|-----|--------|---------|
| 殷爱武 | 362424197408300014 | 净资产 | 104.24 | 1.3899% |
| 蒋高明 | 320421197103078418 | 净资产 | 45.00  | 0.6000% |
| 李海斐 | 310107197212250015 | 净资产 | 37.50  | 0.5000% |
| 刘千宏 | 42010619760607771X | 净资产 | 34.20  | 0.4560% |
| 王敦实 | 420106197602157712 | 净资产 | 6.00   | 0.0800% |
| 孙 华 | 422721196709200032 | 净资产 | 5.10   | 0.0680% |
| 朱 华 | 510781197708159315 | 净资产 | 3.00   | 0.0400% |
| 王 琰 | 210203197212060015 | 净资产 | 3.00   | 0.0400% |
| 徐铁军 | 231123197102281815 | 净资产 | 3.00   | 0.0400% |
| 刘德明 | 420104196303150038 | 净资产 | 2.40   | 0.0320% |
| 程文双 | 110108196310141503 | 净资产 | 1.50   | 0.0200% |
| 合计  |                    |     | 7,500  | 100%    |

公司的股份总数为 63,970.8942 万股，全部为人民币普通股。

**修改为：**

第十八条 公司成立时普通股总数为 7,500 万股，每股面值人民币壹元。公司的发起人、出资方式及其认购的股份数如下：

| 股东名称/姓名      | 有效身份证明号码           | 出资方式 | 股份数量<br>(万股) | 持股比例     |
|--------------|--------------------|------|--------------|----------|
| 星星集团有限公司     | 331002000030486    | 净资产  | 478.56       | 6.3808%  |
| 国科瑞华创业投资企业   | 120000400077020    | 净资产  | 2,176.00     | 29.0133% |
| 上海中金资本投资有限公司 | 310115000399951    | 净资产  | 403.80       | 5.3840%  |
| 叶仙玉          | 332601195712053136 | 净资产  | 2,474.50     | 32.9933% |
| 王先玉          | 340111196401178011 | 净资产  | 673.04       | 8.9739%  |
| 王春桥          | 220221196912273310 | 净资产  | 386.36       | 5.1515%  |
| 荆 萌          | 120102197306030737 | 净资产  | 326.80       | 4.3573%  |
| 管敏宏          | 332603197010080318 | 净资产  | 336.00       | 4.4800%  |

|     |                    |     |        |         |
|-----|--------------------|-----|--------|---------|
| 殷爱武 | 362424197408300014 | 净资产 | 104.24 | 1.3899% |
| 蒋高明 | 320421197103078418 | 净资产 | 45.00  | 0.6000% |
| 李海斐 | 310107197212250015 | 净资产 | 37.50  | 0.5000% |
| 刘千宏 | 42010619760607771X | 净资产 | 34.20  | 0.4560% |
| 王敦实 | 420106197602157712 | 净资产 | 6.00   | 0.0800% |
| 孙 华 | 422721196709200032 | 净资产 | 5.10   | 0.0680% |
| 朱 华 | 510781197708159315 | 净资产 | 3.00   | 0.0400% |
| 王 琰 | 210203197212060015 | 净资产 | 3.00   | 0.0400% |
| 徐铁军 | 231123197102281815 | 净资产 | 3.00   | 0.0400% |
| 刘德明 | 420104196303150038 | 净资产 | 2.40   | 0.0320% |
| 程文双 | 110108196310141503 | 净资产 | 1.50   | 0.0200% |
| 合计  |                    |     | 7,500  | 100%    |

公司的股份总数为 64,810.8942 万股，全部为人民币普通股。