

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2017-007

新经典文化股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 430 号《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）33,360,000 股，公司已于 2017 年 4 月 25 日在上海证券交易所挂牌上市。根据相关监管法规的要求，结合公司实际生产经营情况，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司章程拟变更以下条款：

序号	原条款	修改后
1	第二条 新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由新经典文化有限公司整体变更设立；在天津市滨海新区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 120000000010881。	第二条 新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由新经典文化有限公司整体变更设立；在天津市滨海新区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91120116690694096J。
2	第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于 2017 年 3 月 31 日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3336 万股，于 2017 年 4 月 25 日在上海证券交易所上市。
3	第五条 公司住所：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 B1 区 701 室，邮政编码：300467。	第五条 公司住所：天津生态城动漫东路 355 号创研大厦 330 室，邮政编码：300467。
4	第六条 公司注册资本为人民币 10,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 13,336 万元。
5	第十九条 公司股份总数为：【】万股，全部为人民币普通股，其中公	第十九条 公司股份总数为：13,336 万股，全部为人民币普通股，

	司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为【】万股。	其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 3,336 万股。
6	第一百七十四条 公司指定【】为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十四条 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。

除上述条款的修改外，其他条款未变更。

上述修改经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

新经典文化股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日