

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2017-008

苏州易德龙科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并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。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议的通知已于 2017 年 7 月 6 日以专人送达方式发出，会议于 2017 年 7 月 11 日下午 1 时 30 分在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

一、关于公司变更注册资本事项

根据 2015 年第四次临时股东大会、2016 年第三次临时股东大会通过的发行方案及中国证监会证监许可[2017]796 号的核准批复，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 10.68 元。本次发行共募集资金 427,200,000.00 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为 399,740,566.04 元，其中增加注册资本 40,000,000.00 元，记入资本公积 359,740,566.04 元。

公司董事会根据 2015 年第四次临时股东大会及 2016 年第三次临时股东大会的授权，结合公司本次发行的实际情况，同意公司增加注册资本 4,000 万元，公司注册资本由 12,000 万元变更为 16,000 万元，公司总股本由 12,000 万股变更为 16,000 万股。

二、公司章程修改事项

就上述事项修改《公司章程(上市草案)》相应条款如下：

序号	修改前条款及内容	修改后条款及内容
1	第三条 公司于【批/核准日期】经【批/核准机关全称】批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在上海证券交易所上市。	第三条 公司于 2017 年 5 月 26 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2017 年 6 月 22 日在上海证券交易所上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】万元	第六条 公司注册资本为人民币 16,000 万元
3	第十九条 公司的股本结构为：公司总股本【】万股，均为普通股。	第十九条 公司的股本结构为：公司总股本 16,000 万股，均为普通股。

修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

特此公告

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 13 日