

宁波合力模具科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及公司类型 并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。

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月12日在公司会议室召开了2017年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》和《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。上述议案均需提交股东大会审议，如股东大会审议通过，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等手续。具体情况如下：

一、公司注册资本及公司类型的变更

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1989号”《关于核准宁波合力模具科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司股票已于2017年12月4日在上海证券交易所上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,800万股，本次发行完成后公司注册资本由8,400万元变更为11,200万元，公司股份总数由8,400万股变更为11,200万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、《公司章程》修订情况

根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，对公司章程中的有关条款进行了如下修改：

序号	修改前	修改后
1	第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民	第三条 公司于2017年11月3日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,800万

	币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。	股，于2017年12月4日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币8,400万元。	第六条 公司注册资本为人民币11,200万元。
3	第十九条 公司股份总数为【】，公司的股本结构为：普通股【】股，其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为11,200万股，公司的股本结构为：普通股11,200万股，其他种类股0股。
4	第一百三十条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理六名、董事会秘书一名、财务总监一名，均由董事会聘任或解聘。 在董事会提名委员会成立之前，总经理由董事长提名；在董事会提名委员会成立之后，总理由董事会提名委员会提名。董事会秘书由董事长提名，其他高级管理人员均由总经理提名。	第一百三十条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名、董事会秘书一名、财务总监一名，均由董事会聘任或解聘。 在董事会提名委员会成立之前，总理由董事长提名；在董事会提名委员会成立之后，总理由董事会提名委员会提名。董事会秘书由董事长提名，其他高级管理人员均由总经理提名。
5	第二百〇七条 本章程经股东大会审议通过，在公司首次公开发行股票并上市之日起正式生效。	第二百〇七条 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效施行，修改亦同。

本次修改后的《宁波合力模具科技股份有限公司章程》经公司股东大会审议通过后生效施行，并在上海证券交易所指定网站予以披露，现行的《公司章程》同时废止。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 13 日