

## 扬州晨化新材料股份有限公司

### 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）实施了 2018 年限制性股票激励计划，以 2018 年 6 月 19 日为授予日，向 63 名激励对象授予 68.2 万股限制性股票，授予价格为 7.48 元/股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 28 日出具了《扬州晨化新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2018]第 ZA15345 号）认为：截至 2018 年 6 月 21 日止，贵公司通过发行人民币普通股 A 股，从激励对象收到本次募集款人民币 5,101,360.00 元，其中增加股本人民币 682,000.00 元，增加资本公积人民币 4,419,360.00 元。所有募集资金均以人民币现金形式投入。授予限制性股票的上市日期为 2018 年 7 月 13 日。授予完成后，公司股本由 15,000 万股增加至 15,068.2 万股。

2018 年 5 月 17 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理实施 2018 年限制性股票激励计划》。

2018 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2018 年 9 月 12 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。以上内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

近日，公司已完成了相关工商变更登记手续，取得了扬州市工商行政管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：

- 1、统一社会信用代码：913210001410496687
- 2、名称：扬州晨化新材料股份有限公司
- 3、类型：股份有限公司（上市）
- 4、住所：宝应县曹甸镇镇中路 231 号
- 5、法定代表人：于子洲
- 6、注册资本：15068.2 万元整

7、成立日期：1995年05月12日

8、营业期限：1995年05月12日至\*\*\*\*\*

9、经营范围：甲基膦酸二甲酯、乙基膦酸二乙酯、三（ $\beta$ -氯乙基）磷酸酯、三（ $\beta$ -氯丙基）磷酸酯、聚氨酯粘合剂、汽车门窗胶、多用粘结胶研制、生产、销售（限本公司自产产品）。（以下经营项目不含危险化学品等工商登记前需许可项目）有机硅、表面活性剂、精细化工产品、建筑化工产品、建筑密封胶、烷基糖苷及其制品加工、销售；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司董事会

2018年9月21日