

证券代码：600480

证券简称：凌云股份

公告编号：2020-046

凌云工业股份有限公司 关于变更注册资本及修改《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。

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 23 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。

经 2017 年第二次临时股东大会授权以及第七届董事会第八次会议、第九次会议批准，公司已回购注销 75 名股权激励对象持有的部分限制性股票，合计 1,809,027 股；经 2019 年年度股东大会批准，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数已实施资本公积金转增股本方案，每 10 股转增 4 股，共计转增股份 218,668,678 股。

目前，上述回购注销及资本公积金转增股本的相关工作均已办理完毕，公司已收到中国证券登记结算公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及股本结构数据。

本次回购注销及资本公积金转增后，公司总股本累计增加 216,859,651 股，注册资本增加 216,859,651 元。《公司章程》所记载的股份总数、注册资本需要进行以下修改：

修改前	修改后
第五条 公司注册资本为人民币 548,480,723 元。	第五条 公司注册资本为人民币 765,340,374 元。
第十九条 公司股份总数为 548,480,723 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 765,340,374，均为普通股。

注：以上注册资本及股份总数的变动情况，以工商变更登记办理完毕后的注册资本及股份总数为准。

《公司章程》规定，变更注册资本及修改章程应提交股东大会审议通过。本次变更注册资本及修改《公司章程》尚需提交股东大会批准，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理相关工商变更登记的全部事宜。

修改后的《凌云工业股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 24 日