

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

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

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2020年10月26日审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，对公司注册资本进行变更并相应修改《公司章程》。现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准江苏天瑞仪器股份有限公司向赵学伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2935号），公司已于2020年10月15日完成非公开发行股份的登记及上市事宜，本次发行新股28,425,830股，公司总股本由461,760,000股增至490,185,830股，注册资本由461,760,000元增至490,185,830元。

二、《公司章程》修订情况

由于公司注册资本变更，《公司章程》相关条款修订如下：

原条款	原条款内容	修订后条款	修订后条款内容
第六条	公司注册资本为人民币肆万陆仟壹佰柒拾陆万元（RMB 461,760,000.00元）。	第六条	公司注册资本为人民币肆亿玖仟零壹拾捌万伍仟捌佰叁拾元整（RMB 490,185,830.00元）。

<p>第十九条</p>	<p>2011年1月公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市后,公司股本总数为7400万股,公司的股本结构为:普通股7400万股。2011年资本增加为11840万股,股本结构为普通股11840万股。2012年资本增加为15392万股,股本结构为普通股15392万股。2015年资本增加为23088万股,股本结构为普通股23088万股。2016年资本增加为46176万股,股本结构为普通股46176万股。</p>	<p>第十九条</p>	<p>2011年1月公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市后,公司股本总数为7400万股,公司的股本结构为:普通股7400万股。2011年股本增加为11840万股,股本结构为普通股11840万股。2012年股本增加为15392万股,股本结构为普通股15392万股。2015年股本增加为23088万股,股本结构为普通股23088万股。2016年股本增加为46176万股,股本结构为普通股46176万股。2020年股本增加为49018.583万股,股本结构为普通股49018.583万股。</p>
-------------	---	-------------	---

除上述修订内容和条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司

二〇二〇年十月二十六日