

证券代码：833468 证券简称：双剑股份 主办券商：长江证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币10,080万元。	第五条 公司注册资本为人民币10,560万元。
见下文一	见下文二
第十八条 公司股份总数为100,800,000股，均为普通股。	第十八条 公司股份总数为105,600,000股，均为普通股。

文一：

第十七条 公司发起人的情况如下：

序号	发起人姓名 或名称	居民身份证号码/ 企业注册号	住所/主要经营场所
1	杨建明	422*****415	湖北省广水市应山办事处*****

序号	发起人姓名 或名称	居民身份证号码/ 企业注册号	住所/主要经营场所
2	程开权	421*****439	湖北省广水市应山办事处*****
3	郑家斌	422*****411	武汉市武昌区中北路*****
4	阳光明	422*****034	湖北省广水市应山办事处*****
5	深圳市中兴合创成长 基金企业(有限合伙)	91440300565702982L	深圳市南山区深南大道 9680 号大冲商务 中心 1 栋 1 号楼 2603
6	湖北盛世高金创业投 资有限公司	9142010057200535XK	武汉东湖开发区珞瑜路 716 号华乐商务中 心 12 层 A 室
7	襄阳博润股权投资基 金中心(有限合伙)	914206005749203086	襄阳市高新区追日路 2 号高新技术创业服 务中心 B507-3 房
8	张 明	422*****575	湖北省广水市应山办事处*****
9	舒业坤	421*****812	湖北省广水市广水办事处*****
10	李 林	422*****731	湖北省广水市应山办事处*****
11	付元朝	420*****232	湖北省广水市广水办事处*****
12	李勇军	420*****596	武汉市江岸区解放南路*****
13	熊华明	422*****011	湖北省广水市应山办事处*****
14	朱进霞	421*****028	湖北省广水市应山办事处*****
15	刘学权	420*****255	武汉市洪山区黄家店*****
16	王承波	422*****410	湖北省广水市应山办事处*****
17	王东山	420*****238	武汉市硚口区硚口路*****
18	李振杰	420*****613	武汉市江岸区如寿里*****
19	程 闯	420*****858	武汉市洪山区卓刀泉南路*****

公司系由有限责任公司整体变更而设立的股份有限公司，公司变更设立时，上述发起人分别以其在湖北双剑鼓风机制造有限公司的权益折股取得公司股份。上述发起人股份数额和持股比例具体构成如下表所示：

序号	发起人姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	杨建明	19,285,714	40.179

序号	发起人姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）
2	程开权	8,931,428	18.607
3	郑家斌	4,554,645	9.489
4	阳光明	4,379,464	9.124
5	深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）	4,200,000	8.750
6	湖北盛世高金创业投资有限公司	1,800,000	3.750
7	襄阳博润股权投资基金中心（有限合伙）	1,440,000	3.000
8	张 明	517,499	1.078
9	舒业坤	472,500	0.984
10	李 林	437,144	0.911
11	付元朝	417,858	0.871
12	李勇军	327,857	0.683
13	熊华明	286,071	0.596
14	朱进霞	212,143	0.442
15	刘学权	179,999	0.375
16	王承波	160,714	0.335
17	王东山	122,142	0.254
18	李振杰	122,142	0.254
19	程 闯	96,429	0.201
20	余 征	56,251	0.117
合 计		48,000,000	100

公司成立后，截至章程签署日，公司发起人股东的股份数额和持股比例具体构成如下表所示：

序号	发起人股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	杨建明	38,022,000	37.7202
2	程开权	18,755,999	18.6071
3	郑家斌	9,619,354	9.5430
4	阳光明	8,537,474	8.4697

序号	发起人股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）
5	深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）	8,820,000	8.7500
6	湖北盛世高金创业投资有限公司	3,780,000	3.7500
7	襄阳博润股权投资基金中心（有限合伙）	4,032,000	4.0000
8	张 明	1,040,548	1.0323
9	舒业坤	946,050	0.9385
10	李 林	708,003	0.7024
11	付元朝	703,202	0.6976
12	李勇军	608,700	0.6039
13	熊华明	560,849	0.5564
14	朱进霞	235,500	0.2336
15	刘学权	377,998	0.3750
16	王承波	337,499	0.3348
17	程 闯	51,301	0.0509
18	其他非发起人股东合计	3,663,523	3.6346
合 计		100,800,000	100

具体股东名录见证券持有人名册。

文二：

第十七条 公司发起人的情况如下：

序号	发起人姓名 或名称	居民身份证号码/ 企业注册号	住所/主要经营场所
1	杨建明	422*****415	湖北省广水市应山办事处*****
2	程开权	421*****439	湖北省广水市应山办事处*****
3	郑家斌	422*****411	武汉市武昌区中北路*****
4	阳光明	422*****034	湖北省广水市应山办事处*****
5	深圳市中兴合创成长 基金企业(有限合伙)	91440300565702982L	深圳市南山区深南大道 9680 号大冲商务 中心 1 栋 1 号楼 2603
6	湖北盛世高金创业投 资有限公司	9142010057200535XK	武汉东湖开发区珞瑜路 716 号华乐商务中 心 12 层 A 室
7	襄阳博润股权投资基 金中心(有限合伙)	914206005749203086	襄阳市高新区追日路 2 号高新技术创业服 务中心 B507-3 房
8	张 明	422*****575	湖北省广水市应山办事处*****

序号	发起人姓名 或名称	居民身份证号码/ 企业注册号	住所/主要经营场所
9	舒业坤	421*****812	湖北省广水市广水办事处*****
10	李 林	422*****731	湖北省广水市应山办事处*****
11	付元朝	420*****232	湖北省广水市广水办事处*****
12	李勇军	420*****596	武汉市江岸区解放南路*****
13	熊华明	422*****011	湖北省广水市应山办事处*****
14	朱进霞	421*****028	湖北省广水市应山办事处*****
15	刘学权	420*****255	武汉市洪山区黄家店*****
16	王承波	422*****410	湖北省广水市应山办事处*****
17	王东山	420*****238	武汉市硚口区硚口路*****
18	李振杰	420*****613	武汉市江岸区如寿里*****
19	程 闯	420*****858	武汉市洪山区卓刀泉南路*****

公司系由有限责任公司整体变更而设立的股份有限公司，公司变更设立时，上述发起人分别以其在湖北双剑鼓风机制造有限公司的权益折股取得公司股份。上述发起人股份数额和持股比例具体构成如下表所示：

序号	发起人姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	杨建明	19,285,714	40.179
2	程开权	8,931,428	18.607
3	郑家斌	4,554,645	9.489
4	阳光明	4,379,464	9.124
5	深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙）	4,200,000	8.750
6	湖北盛世高金创业投资有限公司	1,800,000	3.750
7	襄阳博润股权投资基金中心（有限合伙）	1,440,000	3.000
8	张 明	517,499	1.078
9	舒业坤	472,500	0.984

序号	发起人姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）
10	李 林	437,144	0.911
11	付元朝	417,858	0.871
12	李勇军	327,857	0.683
13	熊华明	286,071	0.596
14	朱进霞	212,143	0.442
15	刘学权	179,999	0.375
16	王承波	160,714	0.335
17	王东山	122,142	0.254
18	李振杰	122,142	0.254
19	程 闯	96,429	0.201
20	余 征	56,251	0.117
合 计		48,000,000	100

公司成立后，截至章程签署日，具体股东名录见证券持有人名册。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、 修订原因

因 2020 年第一次股票定向发行导致公司注册资本和股本总数变更，公司将在定向发行完成后根据本次定向发行结果对公司章程涉及的注册资本、股本总数等相关条款进行相应修改，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、 备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2020年11月10日