

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2021-005

郑州千味央厨食品股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、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。

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：

一、注册资本、公司类型的变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州千味央厨食品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]2669 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,128 万股股票，并于 2021 年 9 月 6 日在深圳证券交易所上市。根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《郑州千味央厨食品股份有限公司首次公开发行股票募集资金验资报告》[德师报（验）字(21)第 00451 号]，本次发行完成后，公司注册资本由人民币 63,824,136.00 元变更为人民币 85,104,136.00 元，公司股数由 63,824,136 股变更为 85,104,136 股。

公司股票已于 2021 年 9 月 6 日在深圳证券交易所上市，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）”（最终以市场监督管理部门登记为准）。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，根据公司 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会拟对《郑州千味央厨食品股份有限公司章程（草案）》[以下简称“《公司章程（草案）》”]相关事项进行修订，变更为《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

序号	《公司章程（草案）》相关条款	修订后的《公司章程》相关条款
----	----------------	----------------

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”）【】号文批准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【】股，并于【】年【】月【】日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。	第三条 公司于2021年8月13日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2669号文批准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,128万股，并于2021年9月6日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】元	第六条 公司注册资本为人民币85,104,136.00元。
3	第十九条 公司股份总数为【】股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为85,104,136股，均为普通股。
4	第二百〇五条 本章程自股东大会审议通过且公司股票公开发行上市之日起生效并实施，另需及时报主管工商行政管理部门备案。	第二百〇五条 本章程自公司股东大会审议通过后生效并实施，另需及时报郑州市工商行政主管机关备案。

三、其他事项说明

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》的事项，已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，且经过公司2020年第三次临时股东大会授权通过。同时，同意授权公司工商经办人员，办理变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董事会

2021年9月15日