

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2022-062

安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更
登记的公告

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。

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月15日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

(1)经公司2021年度权益分派方案实施后，公司股份总数由10,643.754万股增加至12,772.5048万股，注册资本由人民币10,643.754万元增加至人民币12,772.5048万元。

(2)经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]718 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 17,528,089 股，发行价格44.50 元/股，募集资金总额为人民币779,999,960.50 元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币768,909,121.83 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022 年5 月 27 日出具了容诚验字[2022]230Z0120 号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由12,772.5048万股增加至14,525.3137万股，注册资本由人民币12,772.5048万元增加至人民币14,525.3137万元。

(3)结合上述情况，公司股份总数将由10,643.754万股变更为14,525.3137万股，注册资本将由人民币10,643.754万元变更为人民币14,525.3137万元，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订公司章程的情况

结合公司注册资本的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关内容进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币10,643.754 万元。	第六条 公司注册资本为人民币14,525.3137 万元。
第十九条 公司的股份总数为10,643.754 万股，公司的股本结构为：普通股【 】万股，其他种类股零股。	第十九条 公司的股份总数为14,525.3137 万股，公司的股本结构为：普通股 14,525.3137 万股，其他种类股零股。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

三、备查文件

- 1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2022年6月16日