

证券代码：688349

证券简称：三一重能

公告编号：2022-004

三一重能股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 2 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司 2020 年 12 月 10 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股并在科创板上市有关事宜的议案》，股东大会同意授权公司董事会在人民币普通股（A 股）发行完毕后，根据发行情况，相应完善《三一重能股份有限公司章程（草案）》并办理有关工商变更登记等手续。2022 年 3 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司首次公开发行 A 股并在科创板上市决议有效期的议案》。本次变更的具体情况如下：

一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意三一重能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,828.5715 万股。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明[2022]验字第 61283434_G03 号《验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 98,850.00 万元变更为 117,678.5715 万元，公司股份总数由 98,850.00 万股变更为 117,678.5715 万股。公司已完成本次股票发行并于 2022 年 6 月 22 日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，以及公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股并在科创板上市有关事宜的议案》及 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于延长公司首次公开发行 A 股并在科创板上市决议有效期的议案》，并结合公司发行上市的实际情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【批/核准日期】经上海证券交易所批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】在上海证券交易所科创板上市。	第三条 公司于 2022 年 4 月 15 日经中国证券监督管理委员会同意，首次向社会公众发行人民币普通股 18,828.5715 万股，于 2022 年 6 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 117,678.5715 万元。
第十八条 公司股份总数为【】万股。公司的股本结构为：人民币普通股【】万股。	第十八条 公司股份总数为 117,678.5715 万股。公司的股本结构为：人民币普通股 117,678.5715 万股。
第一百九十六条 本章程（草案）自股东大会审议通过后生效，待公司首次公开发行并在上海证券交易所科创板上市之日起实施，并替代公司现行有效的公司章程。	第一百九十六条 本章程自股东大会审议通过后生效。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、办理工商变更登记相关事宜

根据公司 2020 年第二次临时股东大会及 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司将于本次董事会审议通过后及时向市场监督管理部门办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更手续。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2022 年 8 月 3 日