

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2023-008

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 10 日召开了公司第三届董事会第七次会议，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>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容情况公告如下：

一、公司注册资本和公司类型变更情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 5,477.6667 万股，每股面值为人民币 1.00 元，上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 30 日出具了《验资报告》（上会师报字（2023）11246 号），验证募集资金已全部到位。

本次公开发行股票后，公司的注册资本由人民币 16,433 万元变更为人民币 21,910.6667 万元，公司总股本由 16,433 万股变更为 21,910.6667 万股。

公司于 2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所主板上市，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”。（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次发行上市的实际情况，现将《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，形成新的《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第四条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准（以下简称“中国证监会”），首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所（以下简称“交易所”）主板上市	第四条 公司于 2023 年 7 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 5,477.6667 万股，均为公司向境内投资人发行的人民币认购的内资股，并于 2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所上市。
2	第七条 公司注册资本为人民币【】万元。	第七条 公司注册资本为人民币 21,910.6667 万元。
3	第二十条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 21,910.6667 万股，均为普通股。
4	第一百八十七条 公司指定《中国证券报》或《证券时报》等中国证监会指定的一家或多家媒体，以及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体（以下简称“公司指定公告媒体”）。	第一百八十七条 公司指定至少一家符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体，以及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体（以下简称“公司指定公告媒体”）。

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权

人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，以上内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后形成的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2023年9月11日