

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2021-050

上海海立（集团）股份有限公司 关于修改《公司章程》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个别及连带责任。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 6 日召开第九届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]792 号）核准，公司于 2021 年 7 月以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）201,772,151 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 7.90 元，募集资金总额为人民币 1,593,999,992.90 元。以上募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 15 日出具了天职业字[2021]17425 号《验资报告》，公司注册资本由 883,300,255 元增加至 1,085,072,406 元。本次发行新增股份已于 2021 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司股份总数由 883,300,255 股增加至 1,085,072,406 股。

根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，现拟对《公司章程》进行相应修改，并由公司安排专人办理工商变更登记等相关事宜。

《公司章程》具体条款修改如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 883,300,255 元。公司因增加或减少注册资本而导致注册	第六条 公司注册资本为人民币 1,085,072,406 元。公司因增加或减少注册资本而导致注册

资本总额变更，经股东大会通过决议后，授权董事会修改本章程有关条款并具体办理注册资本的变更登记手续。	资本总额变更，经股东大会通过决议后，授权董事会修改本章程有关条款并具体办理注册资本的变更登记手续。
第二十条 公司股份总数为 883,300,255 股，公司的股份结构为人民币普通股 599,130,647 股，境内上市外资股 284,169,608 股。	第二十条 公司股份总数为 1,085,072,406 股，公司的股份结构为人民币普通股 800,902,798 股，境内上市外资股 284,169,608 股。

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次《公司章程》的修改已获公司 2020 年第三次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2021 年 8 月 7 日