

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2018-005

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于修订《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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2261号文《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，首次公开发行人民币普通股A股33,000,000股，于2017年12月29日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由99,000,000元增至132,000,000元，实收资本由99,000,000元增至132,000,000元。

根据公司2015年11月29日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，授权董事会修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记和备案等相关手续。公司董事会可以根据中国证监会的核准批复对《公司章程》相应条款进行修改（无需就该事项再次提交公司董事会、股东大会审议），并授权公司董事会向登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。并且，公司上市后生效的《公司章程》（草案）业已经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。

根据公司于2017年10月27日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于延长〈关于公司首次公开发行股票并上市的议案〉有效期的议案》，公司决定将上述关于首次公开发行股票并上市相关议案有效期延长24个月，至2019年11月29日。

《公司章程》相应条款修订内容如下：

一、修改原第三条

修改前为：

第三条 公司于 2017 年 12 月 8 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[2017]2261 号文核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,300 万股,于[]年[]月[]日在上海证券交易所上市。

修改后为：

第三条 公司于 2017 年 12 月 8 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[2017]2261 号文核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,300 万股,于 **2017 年 12 月 29 日**在上海证券交易所上市。

二、修改原第六条

修改前为：

第六条 公司的注册资本为人民币 9,900.00 万元,实收资本为人民币 9,900.00 万元。

修改后为：

第六条 公司的注册资本为人民币 **13,200.00** 万元,实收资本为人民币 **13,200.00** 万元。

三、修改原第十九条

修改前为：

第十九条 公司股份总数为 9,900.00 万股,公司的股本结构为:普通股 9,900.00 万股,无其他种类股份。

修改后为：

第十九条 公司股份总数为 **13,200.00** 万股,公司的股本结构为:普通股 **13,200.00** 万股,无其他种类股份。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2018年1月22日