

江苏振江新能源装备股份有限公司

关于增加注册资本暨修订《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。

一、公司注册资本变更情况

公司已于2018年7月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）所涉及限制性股票的登记工作。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的12,563.14万股增加至12,808.14万股。

二、修改《公司章程》部分条款情况

为提高公司决策效率，结合实际生产经营管理需要，公司拟就上述限制性股票授予导致公司注册资本、股本变动事宜对《公司章程》的相关条款进行修改。并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。

《公司章程》具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币12,563.14万元。	第六条 公司注册资本为人民币12,808.14万元。
2	第十九条 公司的股份总数为12,563.14万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为12,808.14万股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修改后的《公司章程》将于公司股东大会审议通过后生效，《公司章程》最终修改内容以工商主管部门登记备案为准。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2018年8月25日