

凌云工业股份有限公司 关于变更注册资本及修改《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。

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月22日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。

公司配股公开发行股票募集资金已于2019年6月20日全部到位，瑞华会计师事务所对公司新增注册资本及股本情况进行了审验，公司注册资本由455,070,966元人民币变更为550,655,534元人民币。2019年6月24日公司在中国证券登记结算公司上海分公司完成了新增股份的登记托管手续。

鉴于此，公司章程所记载的注册资本、股份总数等情况应进行相应修改，具体内容如下：

修改前	修改后
<p>第五条 公司注册资本为人民币455,070,966元。</p>	<p>第五条 公司注册资本为人民币550,655,534元。</p>
<p>第六条 （一）公司上市时，总股本240,000,000股。 发起人认购172,000,000股，占股本总额的71.67%。其中，北方凌云工业集团有限公司认购104,748,000股，占股本总额的43.645%；英属维尔京群岛第五汽车有限公司认购65,360,000股，占股本总额的27.233%；北京市燃气集团有限责任公司认购860,000股，占股本总额的0.358%；中国市政工程西南设计研究院认购516,000股，占股本总额的0.215%；中国市政工程华北设计研究院认购516,000股，占股本总额的0.215%。 向公众发行普通股68,000,000股。 （二）二〇〇五以资本公积金转增股本72,000,000股，使总股本增加至312,000,000股。 （三）二〇一〇年向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者非公开发行普通股49,714,838股。其中，北方凌云工业集团有限公司认购4,980,000股；自然人王绍林认购7,000,000股；天平汽车保险股份有限公司认购</p>	<p>第六条 股份公司发起人为北方凌云工业集团有限公司、英属维尔京群岛第五汽车有限公司、北京市燃气集团有限责任公司、中国市政工程西南设计研究院、中国市政工程华北设计研究院，发起人在股份公司2000年发行上市时以经审计的与各自持有的原有限公司股权相对应的资产作为出资，分别认购104,748,000股、65,360,000股、860,000股、516,000股、516,000股。</p>

<p>8,000,000 股；上海证大投资管理有限公司认购 6,000,000 股；雅戈尔投资有限公司认购 9,500,000 股；国机财务有限责任公司认购 6,000,000 股；自然人唐向山认购 6,500,000 股；上海景贤投资有限公司认购 1,734,838 股。</p> <p>股本总额由 312,000,000 股增加至 361,714,838 股。</p> <p>（四）二〇一五年向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者非公开发行普通股 89,219,328 股。其中，北方凌云工业集团有限公司认购 29,739,776 股；中兵投资管理有限责任公司认购 29,739,776 股；长城国融投资管理有限公司认购 14,869,888 股；南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）认购 11,152,416 股；苏州瑞顺创业投资企业（有限合伙）认购 3,717,472 股。</p> <p>股本总额由 361,714,838 股增加至 450,934,166 股。</p> <p>（五）二〇一七年向公司限制性股票激励计划激励对象授予 4,136,800 股限制性股票。</p> <p>股本总额由 450,934,166 股增加至 455,070,966 股。</p>	
<p>第十九条</p> <p>公司股份总数为 455,070,966 股，均为普通股。</p>	<p>第十九条</p> <p>公司股份总数为 550,655,433 股，均为普通股。</p>

注：

1、2018 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第二十八次会议批准回购注销 39,000 股限制性股票，并相应修改《公司章程》所记载的注册资本、股份总数等。为保证公司配股公开发行证券顺利实施，该部分股票回购注销手续尚未完成，公司股份总数未发生变动，本次章程修改前内容仍按公司目前实际情况进行列示。

2、以上注册资本及股份总数的变动情况，以工商变更登记办理完毕后的注册资本及股份总数为准。

根据公司 2018 年第一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办理公司本次配股相关事宜的议案》的相关授权，本次对公司章程股份总数等条款的修改，无需提交股东大会审议。

修改后的《凌云工业股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2019 年 7 月 23 日