

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2019-052

证券简称：\*ST天雁（A股） \*ST天雁B（B股）

## 湖南天雁机械股份有限公司 关于修订《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。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月26日，召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2019年11月1日，公司非公开发行新增股份92,592,592股已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。根据公司2019年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会按照本次非公开发行股票的实际结果，对公司章程修订进行修订，具体情况如下：

### 1、修改公司章程第五条

在原文后增加：“2019年11月1日，公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南天雁机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1860号）核准文件，以非公开发行方式向中国长安增发人民币普通股（A）股92,592,592股。增发完成后，中国长安持有本公司398,067,580股股份，占公司总股本37.40%。”

### 2、修改公司章程第八条

原文为：“公司注册资本为人民币97181.744万元。”

修改为：“公司注册资本为人民币106441.0032万元。”

### 3、修改公司章程第二十二条

原文为：“公司的股本结构为：普通股97181.744万股，其中境内上市外资

股股东持有 23000 万股。”

修改为：“公司的股本结构为：普通股 106441.0032 万股，其中境内上市外资股股东持有 23000 万股。”

公司章程其他条款不变，《公司章程》全文详见同日在上海证券交易所网站披露的《湖南天雁机械股份有限公司章程（2019 年 11 月修订）》。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十七日