

证券代码：600699

证券简称：均胜电子

编号：临 2019-047

## 宁波均胜电子股份有限公司 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。

鉴于2019年7月29日，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增股本350,932,304股，现公司又拟注销回购库存股62,958,239股，注销后公司注册资本变更为1,237,263,065元，股份总数变更为1,237,263,065股，公司于2019年12月19日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司决定对《公司章程》进行修订，并提请公司股东大会授权董事会全权办理公司注册资本变更等的相关事宜，具体修订情况如下：

序号	原章程内容	修订后内容
1	<p>第三条 1992年7月17日，经吉林省经济体制改革委员会以吉改&lt;1992&gt;40号文件“关于辽源得亨股份有限公司定向募集股份的批复”，公司定向募集股份6,500万股。1993年9月27日经中国证券监督管理委员会批准，再次向社会公众发行人民币普通股2,500万股，于1993年12月6日在上海证券交易所上市。</p> <p>公司内部职工股于1995年7月7日全部上市流通。</p> <p>2001年10月13日，经中国证券监督管理委员会批准，向公司全体股东配售发行1,801万股（18,014,536股），于2001年12月26日上市交易。</p> <p>2011年11月30日，经中国证券监督管理委员会批准，向宁波均胜投资集团有限公司、宁波市科技园区安泰科技有限责任公司、骆建强发行股份合计206,324,766股。</p> <p>2012年11月27日，经中国证券</p>	<p>第三条 1992年7月17日，经吉林省经济体制改革委员会以吉改&lt;1992&gt;40号文件“关于辽源得亨股份有限公司定向募集股份的批复”，公司定向募集股份6,500万股。1993年9月27日经中国证券监督管理委员会批准，再次向社会公众发行人民币普通股2,500万股，于1993年12月6日在上海证券交易所上市。</p> <p>公司内部职工股于1995年7月7日全部上市流通。</p> <p>2001年10月13日，经中国证券监督管理委员会批准，向公司全体股东配售发行1,801万股（18,014,536股），于2001年12月26日上市交易。</p> <p>2011年11月30日，经中国证券监督管理委员会批准，向宁波均胜投资集团有限公司、宁波市科技园区安泰科技有限责任公司、骆建强发行股份合计206,324,766股。</p> <p>2012年11月27日，经中国证券</p>

	<p>监督管理委员会批准，向宁波均胜投资集团有限公司发行 18,700 万股；非公开发行 57,096,342 股。</p> <p>2015 年 7 月 30 日，经中国证券监督管理委员会批准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）53,224,983 股。</p> <p>2016 年 12 月 8 日，经中国证券监督管理委员会批准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）259,919,200 股。</p>	<p>监督管理委员会批准，向宁波均胜投资集团有限公司发行 18,700 万股；非公开发行 57,096,342 股。</p> <p>2015 年 7 月 30 日，经中国证券监督管理委员会批准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）53,224,983 股。</p> <p>2016 年 12 月 8 日，经中国证券监督管理委员会批准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）259,919,200 股。</p> <p><b>2019 年 7 月 29 日，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股本 350,932,304 股，并于 2019 年 7 月 30 日流通上市。</b></p> <p><b>2019 年 12 月 20 日，公司注销回购股份 62,958,239 股。</b></p>
2	第六条 公司注册资本为人民币 949,289,000 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>1,237,263,065</b> 元。
3	第十九条 公司股份总数为 949,289,000 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 <b>1,237,263,065</b> 股，全部为普通股。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，上述《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2019 年 12 月 20 日