武汉东湖高新集团股份有限公司
关于修改公司《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。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 15 日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2019）925 号），公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票实际发行人民币普通股（A 股）股票 41,666,663 股，每股发行价人民币 5.28 元，募集资金总额为人民币 219,999,980.64 元。相关内容请查阅公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：临 2020-051）。公司注册资本由人民币 753,802,489.00 元变更为人民币 795,469,152.00 元，因此拟对公司章程部分条款作出修改并办理工商变更登记，具体修改方案如下：

原章程	拟修改为
第六条　公司注册资本为人民币 753,802,489 元。	第六条　公司注册资本为人民币 795,469,152 元。
第十九条　公司于 1993 年 3 月经武汉市经济体制改革委员会武体改（1993）1 号文和武汉市证券管理领导小组办公室武证办（1993）18 号文批准发行 6000 万股。 公司于 1996 年 6 月经武汉市证券管理办公室武证办（1996）54 号和 61 号文批准送红股 3600 万股，及增资扩股 2400 万股，公司注册资本增至 12000	**第十九条**　公司于 1993 年 3 月经武汉市经济体制改革委员会武体改（1993）1 号文和武汉市证券管理领导小组办公室武证办（1993）18 号文批准发行 6000 万股。 公司于 1996 年 6 月经武汉市证券管理办公室武证办（1996）54 号和 61 号文批准送红股 3600 万股，及增资扩股 2400 万股，公司注册资本增至 12000

万元。 1998 年 1 月经中国证券监督管理委员会证监发（1997）524 号文批准，公司向社会公众发行 4000 万股，公司的注册资本增至 16000 万元。 经 1998 年度股东大会审议批准，1999 年公司按 10：6 的比例实施资本公积金转增股本方案，股本总数增至 25600 万股。 经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）103 号文批准，公司以 1999 年末总股本 25600 万股为基数，按 10 股配 3 股的比例实施了公司 2000 年度配股方案，每股配售价格 12 元。公司新增股份 1959.22 万股，股份总额增至 27559.22 万股。 经 2009 年度股东大会审议批准，2009 年公司按 10:8 的比例实施资本公积金转增股本方案，新增股份 220,473,760 股，股份总额增至 496,065,960 股。 2012 年 9 月 20 日，中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]1240 号文）批准公司非公开发行股份 96,308,869 股购买资产并非公开发行不超过 41,882,955 股新股募集该次发行股份购买资产的配套资金。 2012 年 11 月 16 日公司新增股份 96,308,869 股，股份总额增至 592,374,829 股，2013 年 5 月 15 日公司新增股份 41,882,955 股，股份总额增至 634,257,784 股。 2017 年 8 月 11 日，中国证券监督	万元。 1998 年 1 月经中国证券监督管理委员会证监发（1997）524 号文批准，公司向社会公众发行 4000 万股，公司的注册资本增至 16000 万元。 经 1998 年度股东大会审议批准，1999 年公司按 10：6 的比例实施资本公积金转增股本方案，股本总数增至 25600 万股。 经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）103 号文批准，公司以 1999 年末总股本 25600 万股为基数，按 10 股配 3 股的比例实施了公司 2000 年度配股方案，每股配售价格 12 元。公司新增股份 1959.22 万股，股份总额增至 27559.22 万股。 经 2009 年度股东大会审议批准，2009 年公司按 10:8 的比例实施资本公积金转增股本方案，新增股份 220,473,760 股，股份总额增至 496,065,960 股。 2012 年 9 月 20 日，中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]1240 号文）批准公司非公开发行股份 96,308,869 股购买资产并非公开发行不超过 41,882,955 股新股募集该次发行股份购买资产的配套资金。 2012 年 11 月 16 日公司新增股份 96,308,869 股，股份总额增至 592,374,829 股，2013 年 5 月 15 日公司新增股份 41,882,955 股，股份总额增至 634,257,784 股。 2017 年 8 月 11 日，中国证券监督

管理委员会（证监许可（2017）1497号）批准公司非公开发行股份不超过25,000万股。2017年12月6日公司新增股份 91,521,737 股，股份总额增至725,779,521股。 2019年5月31日，中国证券监督管理委员会（证监许可（2019）925号）批准公司非公开发行股份 27,940,452股购买资产并非公开发行股份募集配套资金不超过22,000万元。 2019年6月27日，鉴于公司实施2018 年度分红派息而调整本次交易所涉及发行股份价格和发行数量，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中发行股份购买资产部分股份发行数量由27,940,452股调整为28,022,968股。 2019 年 9 月 19 日公司新增股份28,022,968 股，股份总额增至753,802,489股。	管理委员会（证监许可（2017）1497号）批准公司非公开发行股份不超过25,000万股。2017年12月6日公司新增股份 91,521,737股，股份总额增至725,779,521股。 2019年5月31日，中国证券监督管理委员会（证监许可（2019）925号）批准公司非公开发行股份27,940,452股购买资产并非公开发行股份募集配套资金不超过22,000万元。 2019年6月27日，鉴于公司实施2018 年度分红派息而调整本次交易所涉及发行股份价格和发行数量，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中发行股份购买资产部分股份发行数量由 27,940,452股调整为28,022,968股。 2019 年 9 月 19 日公司新增股份28,022,968 股，股份总额增至753,802,489股。 2020 年 5 月 22 日公司新增股份41,666,663 股，股份总额增至795,469,152股。
第二十条　公司总股本为753,802,489股，全部为普通股。	第二十条　公司总股本为795,469,152股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。同时提请股东大会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

该事项尚需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年六月十七日