证券代码：600110　　证券简称：诺德股份　　公告编号：临 2020-074

诺德投资股份有限公司

关于增加公司注册资本并修订《公司章程》

及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。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 12 月 14 日召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2579 号），公司非公开发行股票 246,956,518 股，发行价格为 5.75 元/股。根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 26 日出具的立信中联验字[2020]D-0040 号《验资报告》，本次非公开发行后公司总股本由 1,150,312,097 股变更为 1,397,268,615 股，注册资本由人民币 1,150,312,097 元增加至人民币 1,397,268,615 元，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记完毕。

根据公司非公开发行股票的实际情况，公司拟对《公司章程》进行如下修改：

条款	原章程内容	修订后章程内容
第六条	公司注册资本为人民币拾壹亿伍仟零叁拾壹万贰仟零玖拾柒元。	公司注册资本为人民币壹拾叁亿玖仟柒佰贰拾陆万捌仟陆佰壹拾伍元。
第十九条	公司股份总数为 1,150,312,097 股，全部为普通股，无其他种类股份。	公司股份总数为 1,397,268,615 股，全部为普通股，无其他种类股份。

除上述条款修改，《公司章程》的其他内容未变动。

根据公司 2020 年第五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本次非公开发行股票相关事项的议案》，董事会有权在本次发行完成后根据发行结果办理修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等具体事宜，包括签署相关法律文件。

虽然本次修订《公司章程》及办理工商变更登记事项经董事会审议通过即可，但根据公司注册地工商管理局要求，需提交股东大会审议。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2020 年 12 月 15 日