

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2021-004

上海盛剑环境系统科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并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。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据公司 2019 年第二次临时股东大会通过的《关于公司首次公开发行 A 股股票并上市方案》，股东大会已同意授权公司董事会在本次公开发行股票完成后，对《公司章程》相应条款进行调整和修改，并办理工商变更登记。因此本次变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本、公司类型变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海盛剑环境系统科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3574 号）核准，公司首次公开发行 3098.7004 万股新股已经发行完成，并于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所上市交易。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的中汇会验[2021]1165 号《验资报告》，本次股票发行完成后，公司注册资本由人民币 9,293.2996 万元变更为 12,392 万元，公司股本由 9,293.2996 万股变更为 12,392 万股。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

二、本次《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，拟将《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》，并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第二条	公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海盛剑环境系统科技有限公司整体变更设立，在上海市市场监督管理局注册登记，并于2018年4月28日取得统一社会信用代码为9131011459814645XR的《营业执照》。	公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海盛剑环境系统科技有限公司整体变更设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为9131011459814645XR的《营业执照》。
第三条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股（以下简称“首次公开发行”），于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。股票简称：【】，股票代码：【】。	公司于2020年12月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，首次向社会公众发行人民币普通股30,987,004股（以下简称“首次公开发行”），于2021年4月7日在上海证券交易所上市。股票简称：盛剑环境，股票代码：603324。
第六条	公司注册资本为人民币9,293.2996万元。	公司注册资本为人民币12,392万元。
第十九条	公司股份总数为9,293.2996万股，全部为人民币普通股。	公司股份总数为12,392万股，全部为人民币普通股。
第二百〇三条	本章程自公司股东大会审议通过，且公司股票首次公开发行并上市申请经中国证监会核准后生效并实施。	本章程自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。

根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行A股股票并上市方案》，股东大会已同意授权公司董事会在本次公开发行股票完成后，对《公司章程》相应条款进行调整和修改，并办理工商变更登记。因此本次变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议。

上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2021年4月14日