

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2022-117

## 双良节能系统股份有限公司

### 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。

#### 一、修订背景

2022年1月10日，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2022年1月21日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准双良节能系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】122号），核准公司本次非公开发行不超过488,176,742股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

公司本次非公开发行数量为243,405,443股，本次发行的新增股份已于2022年8月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，预计将于6个月限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易。详情请见公司在上海证券交易所网站上披露的公告（公告编号2022-105）。

本次非公开发行完成后，具体股份变动情况如下：

股份类别	本次发行前 (截至2022年6月30日)		本次发行后	
	数量(股)	占总股本比 例(%)	数量(股)	占总股本比 例(%)
一、有限售条件流通股	0	0	243,405,443	13.01
二、无限售条件流通股	1,627,255,808	100	1,627,255,808	86.99
股份总数	1,627,255,808	100	1,870,661,251	100

因此，《公司章程》中相应条款需根据股本变动情况作出相应的修订。

#### 二、审议程序

公司于2022年8月29日分别召开了七届七次董事会与七届二十三次监事

会，全体董事、监事一致表决通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过方可实施。

### 三、修订内容

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,627,255,808 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,870,661,251 元。
第十九条 公司目前股份总数为 1,627,255,808 股，均为普通股。	第十九条 公司目前股份总数为 1,870,661,251 股，均为普通股。

上述内容最终以登记机关核准登记为准，除上述修订外，公司章程其他条款不变。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二二年八月三十日