

**苏州西典新能源电气股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本、公司类型及修订《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法律责任。

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，主要内容如下：

**一、变更公司注册资本及公司类型情况**

根据中国证券监督管理委员会于2023年9月6日出具的《关于同意苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2064号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股40,400,000股，并于2024年1月11日在上海证券交易所主板上市。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年1月8日出具的《苏州西典新能源电气股份有限公司验资报告》（容诚验字[2024]215Z0004号），本次发行完成后，公司注册资本由人民币121,200,000元变更为161,600,000元，公司股份总数由121,200,000股变更为161,600,000股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，最终以工商行政管理部门登记为准。

**二、修订《公司章程》的具体情况**

根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《苏州西典新能源电气股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《章程草案》”）相关内容进行修订，并将名称变更为《苏州西典新能源电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体修订内容如下：

修订前《章程草案》条款	修订后《公司章程》条款																																
<p><b>第三条</b> 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”)同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股【】股,于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市</p>	<p><b>第三条</b> 公司于2023年9月6日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股40,400,00股,于2024年1月11日在上海证券交易所上市</p>																																
<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币( )万元。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币16,160万元。</p>																																
<p><b>第十九条</b> 经中国证监会注册首次向社会公众发行人民币普通股【】股之前,公司的股份总数为12120万股,每股面值为人民币1元,均为普通股。经中国证监会注册首次向社会公众发行人民币普通股【】股之后,公司股份总数为【】万股,每股面值为人民币1元,均为普通股。</p>	<p><b>第十九条</b> 经中国证监会注册首次向社会公众发行人民币普通股40,400,00股之前,公司的股份总数为12,120万股,每股面值为人民币1元,均为普通股。经中国证监会注册首次向社会公众发行人民币普通股40,400,00股之后,公司股份总数为16,160万股,每股面值为人民币1元,均为普通股。</p>																																
<p><b>修订前:</b></p> <p><b>第十八条</b> 公司现有股份总数为12120万股,全部为普通股。发起人名称、持股数额及比例如下:</p> <table border="1" data-bbox="269 1480 1329 1973"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人姓名</th> <th>持股数(万股)</th> <th>比例(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>盛建华(SHENG JIAN HUA)</td> <td>5454</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>潘淑新(PAN SHU XIN)</td> <td>4363.2</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>苏州新典志成企业管理合伙企业</td> <td>1090.8</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)</td> <td>727.2</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>苏州汇琪创业投资合伙企业(有限合伙)</td> <td>242.4</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>厦门法拉电子股份有限公司</td> <td>242.4</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合计</td> <td>12120</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>		序号	发起人姓名	持股数(万股)	比例(%)	1	盛建华(SHENG JIAN HUA)	5454	45	2	潘淑新(PAN SHU XIN)	4363.2	36	3	苏州新典志成企业管理合伙企业	1090.8	9	4	长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	727.2	6	5	苏州汇琪创业投资合伙企业(有限合伙)	242.4	2	6	厦门法拉电子股份有限公司	242.4	2	合计		12120	100
序号	发起人姓名	持股数(万股)	比例(%)																														
1	盛建华(SHENG JIAN HUA)	5454	45																														
2	潘淑新(PAN SHU XIN)	4363.2	36																														
3	苏州新典志成企业管理合伙企业	1090.8	9																														
4	长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	727.2	6																														
5	苏州汇琪创业投资合伙企业(有限合伙)	242.4	2																														
6	厦门法拉电子股份有限公司	242.4	2																														
合计		12120	100																														

修订后：

**第十八条** 公司股份总数为 16,160 万股，全部为普通股。公司整体变更为股份有限公司时股份总数为 12,120 万股，均为人民币普通股，发起人名称、持股数额及比例、出资方式及出资时间如下：

序号	发起人姓名	持股数（万股）	比例（%）	出资方式	出资时间
1	盛建华（SHENG JIAN HUA）	5454	45	净资产	2021 年 8 月 31 日
2	潘淑新（PAN SHU XIN）	4363.2	36	净资产	2021 年 8 月 31 日
3	苏州新典志成企业管理合伙企业	1090.8	9	净资产	2021 年 8 月 31 日
4	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	727.2	6	净资产	2021 年 8 月 31 日
5	苏州汇琪创业投资合伙企业（有限合伙）	242.4	2	净资产	2021 年 8 月 31 日
6	厦门法拉电子股份有限公司	242.4	2	净资产	2021 年 8 月 31 日
合计		12120	100	-	-

除上述条款修订外，其他条款不变。

### 三、授权办理工商变更登记情况

本次修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会并转授权公司经营管理层办理相应的变更登记手续等全部事宜。上述变更内容最终以工商行政管理部门登记为准。修订后的《公司章程》将于同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日