

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2017-123

国轩高科股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 22 日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司经中国证券监督管理委员会核准向原股东配售新股，本次配股以股权登记日 2017 年 11 月 16 日国轩高科总股本 876,420,000 股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，本次可配售股份数量总计 262,926,000 股，实际配股增加股份为 260,230,819 股。公司本次配股获配股票已于 2017 年 12 月 5 日上市，本次配股发行完成后，公司注册资本由人民币 876,420,000 元变更为 1,136,650,819 元，总股本由 876,420,000 股增加至 1,136,650,819 股。

公司章程相应条款做如下修改：

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 876,420,000 元	第六条 公司注册资本为人民币 1,136,650,819 元
第二十条 公司股份总数为 876,420,000 股，均为普通股	第二十条 公司股份总数为 1,136,650,819 股，均为普通股

本次变更注册资本尚需公司股东大会审议通过，并提请公司股东大会授权董事会及公司管理层办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十二日