

# 浙江星星科技股份有限公司

## 章程修正案

### 原章程：

第三条 公司于 2011 年 7 月 28 日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2011 年 8 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市，公司股份总数变更为 10,000 万股。

2012 年 4 月 23 日，公司 2011 年度股东大会通过了《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，转增后公司股份总数变更为 15,000 万股。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1479 号《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向毛肖林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组实施完成后，公司股份总数变更为 22,582.5711 万股。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1411 号《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向 NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD.等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向 2015 年重大资产重组交易对方发行股份购买资产实施完成后，公司股份总数变更为 29,829.8305 万股。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1411 号《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向 NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD.等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 39,660 万元。公司非公开发行股份均已实施完毕并且完成新增股份登记手续，新增后，公司股份总数变更为 32,473.8305 万股。

2016 年 4 月 12 日，公司 2015 年度股东大会通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，转增后公司股份总数变更为 64,947.6610 万股。同时，经公司 2015 年度股东大会审议通过，公司以 1 元人民币的价格回购并注销毛肖林、洪晨耀和深圳市群策群力投资企业（有限合伙）持有的公司股份合计 1,329,476 股，以 1 元人民币的价格回购并注销 NEW POPULAR TECHNOLOGY

CO., LTD.、深圳市德懋投资发展有限公司、TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED 持有的公司股份合计 8,438,192 股。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为 63,970.8942 万股。

根据公司 2016 年 12 月 30 日召开的 2016 年第六次临时股东大会及 2017 年 1 月 5 日召开的第三届董事会第一次会议决议，公司通过定向增发的方式向 2016 年限制性股票股权激励计划中的激励对象授予限制性股票 840 万股，授予完成后，公司股份总数变更为 64,810.8942 万股。

根据公司 2017 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十一次会议决议，公司通过定向增发的方式向 2016 年限制性股票股权激励计划中的激励对象授予预留限制性股票 149.5 万股，授予完成后，公司股份总数变更为 64,960.3942 万股。

根据公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个限售期内，由于激励对象王亚平、张祥林、黄显谋等 9 人因个人原因离职，不再具备激励资格，对上述离职人员已获授但尚未解除限售的合计 80 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为 64,880.3942 万股。

2018 年 4 月 17 日，公司 2017 年度股东大会通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，其中以总股本 648,803,942 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 324,401,971 股。转增后，公司股份总数变更为 97,320.5913 万股。

#### **修改为：**

第三条 公司于 2011 年 7 月 28 日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2011 年 8 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市，公司股份总数变更为 10,000 万股。

2012 年 4 月 23 日，公司 2011 年度股东大会通过了《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，转增后公司股份总数变更为 15,000 万股。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1479 号《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向毛肖林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，

非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组实施完成后，公司股份总数变更为 22,582.5711 万股。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1411 号《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向 NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD.等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向 2015 年重大资产重组交易对方发行股份购买资产实施完成后，公司股份总数变更为 29,829.8305 万股。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1411 号《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向 NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD.等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 39,660 万元。公司非公开发行股份均已实施完毕并且完成新增股份登记手续，新增后，公司股份总数变更为 32,473.8305 万股。

2016 年 4 月 12 日，公司 2015 年度股东大会通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，转增后公司股份总数变更为 64,947.6610 万股。同时，经公司 2015 年度股东大会审议通过，公司以 1 元人民币的价格回购并注销毛肖林、洪晨耀和深圳市群策群力投资企业（有限合伙）持有的公司股份合计 1,329,476 股，以 1 元人民币的价格回购并注销 NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD.、深圳市德懋投资发展有限公司、TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED 持有的公司股份合计 8,438,192 股。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为 63,970.8942 万股。

根据公司 2016 年 12 月 30 日召开的 2016 年第六次临时股东大会及 2017 年 1 月 5 日召开的第三届董事会第一次会议决议，公司通过定向增发的方式向 2016 年限制性股票股权激励计划中的激励对象授予限制性股票 840 万股，授予完成后，公司股份总数变更为 64,810.8942 万股。

根据公司 2017 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十一次会议决议，公司通过定向增发的方式向 2016 年限制性股票股权激励计划中的激励对象授予预留限制性股票 149.5 万股，授予完成后，公司股份总数变更为 64,960.3942 万股。

根据公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司 2016 年限制性股票激励计划

首次授予部分的第一个限售期内，由于激励对象王亚平、张祥林、黄显谋等 9 人因个人原因离职，不再具备激励资格，对上述离职人员已获授但尚未解除限售的合计 80 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为 64,880.3942 万股。

2018 年 4 月 17 日，公司 2017 年度股东大会通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，其中以总股本 648,803,942 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 324,401,971 股。转增后，公司股份总数变更为 97,320.5913 万股。

公司 2017 年度股东大会通过了《关于拟回购 NEW POPULAR、德懋投资和 TYCOON POWER 应补偿股份的议案》。本次回购的股票已于 2018 年 6 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司以 1 元人民币的价格回购并注销 NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD.、深圳市德懋投资发展有限公司、TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED 持有的公司股份合计 6,235,767 股。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为 96,697.0146 万股。

**原章程：**

第六条 公司注册资本为人民币 97,320.5913 万元

**修改为：**

第六条 公司注册资本为人民币 96,697.0146 万元

**原章程：**

第十八条 公司成立时普通股总数为 7,500 万股，每股面值人民币壹元。公司的发起人、出资方式及其认购的股份数如下：

股东名称/姓名	有效身份证明号码	出资方式	股份数量 (万股)	持股比例
星星集团有限公司	331002000030486	净资产	478.56	6.3808%
国科瑞华创业投资企业	120000400077020	净资产	2,176.00	29.0133%

上海中金资本投资有限公司	310115000399951	净资产	403.80	5.3840%
叶仙玉	332601195712053136	净资产	2,474.50	32.9933%
王先玉	340111196401178011	净资产	673.04	8.9739%
王春桥	220221196912273310	净资产	386.36	5.1515%
荆 萌	120102197306030737	净资产	326.80	4.3573%
管敏宏	332603197010080318	净资产	336.00	4.4800%
殷爱武	362424197408300014	净资产	104.24	1.3899%
蒋高明	320421197103078418	净资产	45.00	0.6000%
李海斐	310107197212250015	净资产	37.50	0.5000%
刘千宏	42010619760607771X	净资产	34.20	0.4560%
王敦实	420106197602157712	净资产	6.00	0.0800%
孙 华	422721196709200032	净资产	5.10	0.0680%
朱 华	510781197708159315	净资产	3.00	0.0400%
王 琰	210203197212060015	净资产	3.00	0.0400%
徐铁军	231123197102281815	净资产	3.00	0.0400%
刘德明	420104196303150038	净资产	2.40	0.0320%
程文双	110108196310141503	净资产	1.50	0.0200%
合计			7,500	100%

公司的股份总数为 97,320.5913 万股，全部为人民币普通股。

**修改为：**

第十八条 公司成立时普通股总数为 7,500 万股，每股面值人民币壹元。公司的发起人、出资方式及其认购的股份数如下：

股东名称/姓名	有效身份证明号码	出资方式	股份数量 (万股)	持股比例
星星集团有限公司	331002000030486	净资产	478.56	6.3808%

国科瑞华创业投资企业	120000400077020	净资产	2,176.00	29.0133%
上海中金资本投资有限公司	310115000399951	净资产	403.80	5.3840%
叶仙玉	332601195712053136	净资产	2,474.50	32.9933%
王先玉	340111196401178011	净资产	673.04	8.9739%
王春桥	220221196912273310	净资产	386.36	5.1515%
荆 萌	120102197306030737	净资产	326.80	4.3573%
管敏宏	332603197010080318	净资产	336.00	4.4800%
殷爱武	362424197408300014	净资产	104.24	1.3899%
蒋高明	320421197103078418	净资产	45.00	0.6000%
李海斐	310107197212250015	净资产	37.50	0.5000%
刘千宏	42010619760607771X	净资产	34.20	0.4560%
王敦实	420106197602157712	净资产	6.00	0.0800%
孙 华	422721196709200032	净资产	5.10	0.0680%
朱 华	510781197708159315	净资产	3.00	0.0400%
王 琰	210203197212060015	净资产	3.00	0.0400%
徐铁军	231123197102281815	净资产	3.00	0.0400%
刘德明	420104196303150038	净资产	2.40	0.0320%
程文双	110108196310141503	净资产	1.50	0.0200%
合计			7,500	100%

公司的股份总数为 96,697.0146 万股，全部为人民币普通股。

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

浙江星星科技股份有限公司

年 月 日