

恒锋工具股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月15日召开第四届董事会第四次会议，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》，因浙江上优刀具有限公司（以下简称“上优刀具”）未完成2019年度业绩承诺，上优刀具原股东应补偿股份数405,549股，由公司以1元的总价回购注销。公司于2020年5月22日完成了业绩补偿股份的回购注销手续，本次业绩补偿股份回购注销完成后，公司股份总数由166,084,830股变更为165,679,281股，公司注册资本由166,084,830元变更为165,679,281元。

基于上述，公司拟对《公司章程》相关内容修订如下：

条目	修订前内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币166,084,830.00元。	公司注册资本为人民币165,679,281.00元。
第十九条	公司股份总数为166,084,830股，均为人民币普通股（A股）。	公司股份总数为165,679,281股，均为人民币普通股（A股）。

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》具体内容于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据公司2019年年度股东大会的授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》无需提交股东大会审议，公司董事会将依照股东大会的授权办理注册资本变更、修订《公司章程》及办理工商变更登记等相关事项。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2020 年 7 月 16 日