

## 金鹰重型工程机械股份有限公司

### 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。

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召开了第一届董事会第 11 次会议。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》。具体情况如下：

1. 经深交所上市审核中心审核同意，并经中国证监会注册，公司首次公开发行新股人民币普通股（A 股）13,333.34 万股，并于 2021 年 8 月 18 日在深交所创业板上市。公司本次发行上市后，公司股份总数由 40,000.00 万股变更为 53,333.34 万股；注册资本由 40,000.00 万元变更为 53,333.34 万元；公司类型由“其他股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

2. 根据公司于 2020 年 9 月 16 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市有关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会在本次发行上市后，根据公司股票发行的实际情况，修改公司章程相关条款，并办理工商变更登记等相关事宜。公司现拟根据本次发行情况修改《公司章程》相关条款，具体修改内容如下：

修改前	修改后
<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”）注册后，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。	<b>第三条</b> 公司于 2021 年 6 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册后，首次向社会公众发行人民币普通股 13,333.34 万股，于 2021 年 8 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市。
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币【】万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 53,333.34 万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为【】万股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 53,333.34 万股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2021年8月30日