

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2019-090

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转股代码：191508

转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

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个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月2日收到中国证监会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕1515号），公司非公开发行股票208,333,332股募集资金实施完成后，公司的注册资本将由119,122.4416万元增加至139,955.7748万元，公司已于2019年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述股份托管登记手续。

鉴于以上变更事项，公司拟修订《新凤鸣集团股份有限公司章程》相关条款。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为119,122.4416万元人民币。	第六条 公司注册资本为139,955.7748万元人民币。
第十九条 公司股份总数为119,122.4416万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为139,955.7748万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次章程的修订已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项已经公司2019年第一次临时股东大会授权公司董事会决定，无需提交股东大会审议。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2019年12月11日