

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2024-014

营口金辰机械股份有限公司

关于变更注册资本并修改《公司章程》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法律责任。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，现就相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1855号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）22,527,596股，每股面值为人民币1.00元。截至目前，公司已完成上述股份的登记托管手续，公司总股本由116,065,492股变更为138,593,088股，公司注册资本也相应的由人民币116,065,492元变更为人民币138,593,088元。

二、修订《公司章程》条款的相关情况

根据上述注册资本和股本变动情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，对应条款修改如下：

原章程条款	修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币11606.5492万元。	第六条 公司注册资本为人民币13859.3088万元。
第二十条 公司股份总数为11606.5492万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为13859.3088万股，均为普通股。

除上述条款修改以外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

根据公司2023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

事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》，本事项无需再提交
公司股东大会审议。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十三日