

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2022-011

浙江鼎力机械股份有限公司
关于增加公司注册资本并修订《公司章程》
及办理工商变更登记的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3636号）核准，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）20,862,308股，上述股份已于2022年1月10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登记托管手续。本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由485,485,571股增加至506,347,879股，公司注册资本由人民币485,485,571元增加至506,347,879元。

根据公司非公开发行股票的实际执行情况，公司于2022年1月11日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，公司章程修订具体情况如下：

原条款	修改后条款
第 1.06 条 公司注册资本为人民币 485,485,571 元。公司股份总数为 485,485,571 股，每股面值为人民币 1 元。	第 1.06 条 公司注册资本为人民币 506,347,879 元。公司股份总数为 506,347,879 股，每股面值为人民币 1 元。
第 3.06 条 公司股份总数为 485,485,571 股，公司的股份结构为：普通股 485,485,571 股，无其他种类股份。	第 3.06 条 公司股份总数为 506,347,879 股，公司的股份结构为：普通股 506,347,879 股，无其他种类股份。

公司将按上述内容相应修订《公司章程》。除上述条款外，无其他修改。

根据公司2021年第一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2021年度非公开发行A股股票相关事项的议案》，董事会有权在

本次非公开发行完成后，根据发行的实际情况，办理公司注册资本变更、修改公司章程相应条款以及办理工商变更登记等事宜。因此，本次修订公司章程及办理工商变更登记事项经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2022年1月12日