

证券代码：873158

证券简称：飞马智科

主办券商：国元证券

飞马智科信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司 2019 年第一次股票发行方案等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 12573 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 36109.372 万元。
<p>第二十条 2018 年 8 月，公司非公开发行股票，将注册资本由人民币 11000 万元增加至人民币 12573 万元。经委托安徽省产权交易中心有限责任公司组织公开挂牌交易，中冶赛迪集团有限公司购得 1210 万股，北京四方万通节能技术开发有限公司购得 363 万股。公司发起人不参与本次增资。</p> <p>本次增资完成后，公司股份总数为 12573 万股，公司的股本结构为：普通股 12573 万股，其他种类股 0 股。</p> <p>公司的股权结构为：</p>	<p>第二十条 2018 年 8 月，公司非公开发行股票，将注册资本由人民币 11000 万元增加至人民币 12573 万元。经委托安徽省产权交易中心有限责任公司组织公开挂牌交易，中冶赛迪集团有限公司购得 1210 万股，北京四方万通节能技术开发有限公司购得 363 万股。公司发起人不参与本次增资。</p> <p>本次增资完成后，公司股份总数为 12573 万股，公司的股本结构为：普通股 12573 万股，其他种类股 0 股。</p> <p>公司的股权结构为：</p>

序号	股东名称	出资额（持股数）	持股比例（%）
1	马钢（集团）控股有限公司	10450 万股	83.115
2	马钢集团投资有限公司	550 万股	4.374
3	中冶赛迪集团有限公司	1210 万股	9.624
4	北京四方万通节能技术开发有限公司	363 万股	2.887
合计		12573 万股	100.000

2019 年 8 月-12 月，公司发行股票 235,363,720 股，其中原股东马钢（集团）控股有限公司和马钢集团投资有限公司分别认购 6569.6547 万股、3284.8273 万股，新增股东马钢（合肥）钢铁有限责任公司、马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）、江苏苏盐国鑫发展基金（有限合伙）、安徽省高新创业投资有限责任公司等 4 家投资者合计认购金额 4.1652 亿元，认购股份 13,681.89 万股，发行结束后公司的股权结构为：

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例
1	马钢（集团）控股有限公司	17,019.6547	47.134%
2	马钢（合肥）钢铁有限责任公司	6,569.65	18.194%
3	马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）	4,927.24	13.645%
4	马钢集团投资有限公司	3,834.8273	10.620%
5	中冶赛迪集团有限公司	1,210.00	3.351%
6	江苏苏盐国鑫发展基金（有限合伙）	1,200.00	3.323%
7	安徽省高新创业投资有限责任公司	985.00	2.728%
8	北京四方万通节能技术开发有限公司	363.00	1.005%
	合计	36,109.372	100.000%

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据 2019 年第一次股票发行结果，本次发行共 6 家投资者合计出资 7.1652 亿元，认购飞马智科股票 23536.372 万股，每股价格 3.0443 元。本次发行完成后，公司总股本由 12573 万股增加至 36109.372 万股，注册资本将由 12573 万元增加至 36109.372 万元。为此，需修改章程中第六条、第二十条等涉及注册资本、总股本、股权结构等相关条款。

三、备查文件

《飞马智科信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

飞马智科信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日