

凌云工业股份有限公司 关于变更注册资本及修改《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个别及连带责任。

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。

公司股本总额由455,070,966股减少至455,031,966股，注册资本由人民币455,070,966元变更为人民币455,031,966元。

公司章程中关于注册资本、股份总数等条款的修改内容，具体如下：

修改前	修改后
<p>第五条：</p> <p>公司注册资本为人民币455,070,966元。</p> <p>第六条：</p> <p>（一）公司上市时，总股本240,000,000股。</p> <p>发起人认购172,000,000股，占股本总额的71.67%。其中，北方凌云工业集团有限公司认购104,748,000股，占股本总额的43.645%；英属维尔京群岛第五汽车有限公司认购65,360,000股，占股本总额的27.233%；北京市燃气集团有限责任公司认购860,000股，占股本总额的0.358%；中国市政工程西南设计研究院认购516,000股，占股本总额的0.215%；中国市政工程华北设计研究院认购516,000股，占股本总额的0.215%。</p> <p>向公众发行普通股68,000,000股。</p> <p>（二）二〇〇五以资本公积金转增股本72,000,000股，使总股本增加至312,000,000股。</p> <p>（三）二〇一〇年向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者非公开发行普通股49,714,838股。其中，北方凌云工业集团有限公司认购4,980,000股；自然人王绍林认购7,000,000股；天平汽车保险股份有限公司认购8,000,000股；上</p>	<p>第五条：</p> <p>公司注册资本为人民币<u>455,031,966</u>元。</p> <p>第六条：</p> <p>（一）公司上市时，总股本240,000,000股。</p> <p>发起人认购172,000,000股，占股本总额的71.67%。其中，北方凌云工业集团有限公司认购104,748,000股，占股本总额的43.645%；英属维尔京群岛第五汽车有限公司认购65,360,000股，占股本总额的27.233%；北京市燃气集团有限责任公司认购860,000股，占股本总额的0.358%；中国市政工程西南设计研究院认购516,000股，占股本总额的0.215%；中国市政工程华北设计研究院认购516,000股，占股本总额的0.215%。</p> <p>向公众发行普通股68,000,000股。</p> <p>（二）二〇〇五以资本公积金转增股本72,000,000股，使总股本增加至312,000,000股。</p> <p>（三）二〇一〇年向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者非公开发行普通股49,714,838股。其中，北方凌云工业集团有限公司认购4,980,000股；自然人王绍林认购7,000,000股；天平汽车保险股份有限公司认购8,000,000股；</p>

<p>海证大投资管理有限公司认购 6,000,000 股；雅戈尔投资有限公司认购 9,500,000 股；国机财务有限责任公司认购 6,000,000 股；自然人唐向山认购 6,500,000 股；上海景贤投资有限公司认购 1,734,838 股。</p> <p>股本总额由 312,000,000 股增加至 361,714,838 股。</p> <p>（四）二〇一五年向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者非公开发行普通股 89,219,328 股。其中，北方凌云工业集团有限公司认购 29,739,776 股；中兵投资管理有限责任公司认购 29,739,776 股；长城国融投资管理有限公司认购 14,869,888 股；南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）认购 11,152,416 股；苏州瑞顺创业投资企业（有限合伙）认购 3,717,472 股。</p> <p>股本总额由 361,714,838 股增加至 450,934,166 股。</p> <p>（五）二〇一七年向公司限制性股票激励计划激励对象授予 4,136,800 股限制性股票。</p> <p>股本总额由 450,934,166 股增加至 455,070,966 股。</p> <p>第十九条：</p> <p>公司股份总数为 455,070,966 股，均为普通股。</p>	<p>上海证大投资管理有限公司认购 6,000,000 股；雅戈尔投资有限公司认购 9,500,000 股；国机财务有限责任公司认购 6,000,000 股；自然人唐向山认购 6,500,000 股；上海景贤投资有限公司认购 1,734,838 股。</p> <p>股本总额由 312,000,000 股增加至 361,714,838 股。</p> <p>（四）二〇一五年向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者非公开发行普通股 89,219,328 股。其中，北方凌云工业集团有限公司认购 29,739,776 股；中兵投资管理有限责任公司认购 29,739,776 股；长城国融投资管理有限公司认购 14,869,888 股；南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）认购 11,152,416 股；苏州瑞顺创业投资企业（有限合伙）认购 3,717,472 股。</p> <p>股本总额由 361,714,838 股增加至 450,934,166 股。</p> <p>（五）二〇一七年向公司限制性股票激励计划激励对象授予 4,136,800 股限制性股票。</p> <p><u>（六）回购注销部分激励对象已获授的 39,000 股限制性股票。</u></p> <p>股本总额由 455,070,966 股 <u>减少至 455,031,966 股</u>。</p> <p>第十九条：</p> <p>公司股份总数为 <u>455,031,966 股</u>，均为普通股。</p>
---	--

注：以上注册资本及股份总数的变动情况，以工商变更登记办理完毕后的注册资本及股份总数为准。

根据公司 2017 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办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，本次对公司章程注册资本等条款的修改，无需提交股东大会审议。

修改后的《凌云工业股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 25 日