

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-039

上海洗霸科技股份有限公司

关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告

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。

根据上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）2018年3月6日召开的公司2018年第一次临时股东大会批准的《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》和股东大会决议，公司分别于2018年3月9日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；2018年4月23日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。

根据上述股东大会的授权和决议，以及相关董事会、监事会会议决议，公司和相关激励对象（共136名）依法及时办理了限制性股票认缴款项的收付、存放、验资等事务。2018年5月14日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为众会字（2018）第4542号《验资报告》载明：截至2018年5月11日止，上海洗霸通过发行人民币普通股A股，从激励对象及暂缓授予的激励对象处合计收到本次募集

股款人民币 26145630 元，其中增加股本 1324500 元，增加资本公积 24821130 元，本次募集款项全部为货币资金出资；上海洗霸本次增资前的注册资本为人民币 7372 万元，股本为 7372 万元；变更后的注册资本为 7504.45 万元，股本为 7504.45 万元。

根据上述验资结果，经报上海证券交易所审核同意，公司 2018 年 5 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记，并领取了股份变更登记证明文件。证明文件载明，公司因为 2018 年限制性股票激励计划的实施，股份总数由 7372 万股变更为 7504.45 万股。

上述关于公司 2018 年限制性股票激励计划的相关事项及相关股东大会、董事会、监事会会议的具体情况，请见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-011）、《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-013）、《上海洗霸科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-014）、《上海洗霸科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-015）、《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-028）、《上海洗霸科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-029）、《上海洗霸科技股份有限公司关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-030）和《上海洗霸科技股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2018-034）。

2018 年 6 月 28 日，公司依法召开第三届董事会第八次会议，根据 2018 年第一次临时股东大会的授权和 2018 年限制性股票激励计划

实际授予的限制性股票的登记结果，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，决定对公司章程进行相应修改，形成《上海洗霸科技股份有限公司章程（2018年6月28日修订稿）》；同时，会议决定，董事会审议通过关于修改章程的相关议案后，由公司安排专人依法办理工商变更登记等相关事宜。

本次章程具体修订情况如下：

章程条目	修订前内容	修订后内容
第七条	公司注册资本为人民币7372万元。	公司注册资本为人民币7504.45万元。
第二十一条	公司股份总数为7372万股，每股面值人民币1元，均为人民币普通股。	公司股份总数为7504.45万股，每股面值人民币1元，均为人民币普通股。

除上述修改外，章程其他内容未作变动。

《上海洗霸科技股份有限公司章程（2018年6月28日修订稿）》全文，虽本公告同步刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董事会

2018年6月28日