

浙江华正新材料股份有限公司

关于注册地址变更并修订《公司章程》相应条款的公告

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。

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 24 日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司注册地址变更的议案》与《关于修订<公司章程>的议案》，同意变更公司的注册地址、修订《浙江华正新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)并办理工商变更登记。现将有关事项公告如下：

鉴于公司注册经营所在地行政区域已经重新做了规划，为适应政策调整，公司原注册地址名称由“杭州市余杭区余杭镇华一路 2 号”变更为“杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号”，公司注册地址的实际位置未发生变化。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》的规定，鉴于公司注册地址变更并应工商登记机关相关要求，现拟对《公司章程》的相应条款进行修改，具体修订如下：

序号	公司章程原条款	公司章程修订后条款										
1	第五条 公司住所：杭州市余杭区余杭镇华一路 2 号。	第五条 公司住所：杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号。										
2	第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。	第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，面值为 1 元。										
3	第十八条 公司发起人为华立集团股份有限公司、杭州恒正投资有限公司、刘涛、彭建飞、杨茹萍、沈宗	第十八条 公司的发起人、认购的股份数、出资方式 and 出资时间情况如下： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">序号</th> <th style="text-align: center;">发起人</th> <th style="text-align: center;">认购股份数 (股)</th> <th style="text-align: center;">出资方式</th> <th style="text-align: center;">出资时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>华立集团股份有限公司</td> <td style="text-align: center;">55,633,237.00</td> <td style="text-align: center;">净资产折股</td> <td style="text-align: center;">2010.9.29</td> </tr> </tbody> </table>	序号	发起人	认购股份数 (股)	出资方式	出资时间	1	华立集团股份有限公司	55,633,237.00	净资产折股	2010.9.29
序号	发起人	认购股份数 (股)	出资方式	出资时间								
1	华立集团股份有限公司	55,633,237.00	净资产折股	2010.9.29								

华、邵志华、吴丽芬、许永伟、余静梅、汤新强、汪培明、姚建忠、朱敏华、李建国、郑书银、周建明、谢琳鹏、朱有喜、唐朝良、章建良、楼旭东、郭江程、姚经建、陈小俊、马云峰、李帅红、张敬勇、姚军民、刘宏生、何国清、金美荣，并于2010年9月29日出资完毕。	2	杭州恒正投资有限公司	5,007,637.00	净资产 折股	2010.9.29
	3	刘涛	1,213,046.00	净资产 折股	2010.9.29
	4	彭建飞	606,523.00	净资产 折股	2010.9.29
	5	杨茹萍	758,093.00	净资产 折股	2010.9.29
	6	沈宗华	606,523.00	净资产 折股	2010.9.29
	7	邵志华	313,370.00	净资产 折股	2010.9.29
	8	吴丽芬	622,919.00	净资产 折股	2010.9.29
	9	许永伟	353,805.00	净资产 折股	2010.9.29
	10	余静梅	353,805.00	净资产 折股	2010.9.29
	11	汤新强	808,697.00	净资产 折股	2010.9.29
	12	汪培明	323,479.00	净资产 折股	2010.9.29
	13	姚建忠	1,858,103.00	净资产 折股	2010.9.29
	14	朱敏华	323,479.00	净资产 折股	2010.9.29
	15	李建国	505,436.00	净资产 折股	2010.9.29
	16	郑书银	1,010,872.00	净资产 折股	2010.9.29
	17	周建明	586,306.00	净资产 折股	2010.9.29
	18	谢琳鹏	313,370.00	净资产 折股	2010.9.29
	19	朱有喜	1,041,137.00	净资产 折股	2010.9.29
	20	唐朝良	1,020,920.00	净资产 折股	2010.9.29
	21	章建良	940,050.00	净资产 折股	2010.9.29
	22	楼旭东	822,506.00	净资产 折股	2010.9.29
	23	郭江程	1,556,481.00	净资产	2010.9.29

			折股	
24	姚经建	1,333,006.00	净资产 折股	2010.9.29
25	陈小俊	1,192,844.00	净资产 折股	2010.9.29
26	马云峰	474,393.00	净资产 折股	2010.9.29
27	李帅红	474,393.00	净资产 折股	2010.9.29
28	张敬勇	355,795.00	净资产 折股	2010.9.29
29	姚军民	474,394.00	净资产 折股	2010.9.29
30	刘宏生	296,496.00	净资产 折股	2010.9.29
31	何国清	463,090.00	净资产 折股	2010.9.29
32	金美荣	355,795.00	净资产 折股	2010.9.29
	合计	82,000,000.00		

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2017年3月27日