

证券代码：603365

证券简称：水星家纺

公告编号：2018-002

## 上海水星家用纺织品股份有限公司

### 关于修订《公司章程》并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。

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月2日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

#### 一、《公司章程》修订情况

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1920号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,667万股，公司股票已于2017年11月20日在上海证券交易所上市。

根据公司本次公开发行情况，现对《公司章程（草案）》（已于2017年11月17日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露）修订如下：

| 序号 | 修订前                                                                                                          | 修订后                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海水星家用纺织品有限公司整体变更设立，在上海市工商行政管理局注册登记，并于2010年6月25日取得《企业法人营业执照》，营业执照注册号为310226000218966。 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海水星家用纺织品有限公司整体变更设立，在上海市工商行政管理局注册登记，并于2010年6月25日取得《企业法人营业执照》，营业执照注册号为913100007030803502。 |

|   |                                                                                                     |                                                                                                                                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。股票简称：【】，股票代码：【】 | 第三条 公司于 2017 年 10 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,667 万股，于 2017 年 11 月 20 日在上海证券交易所上市。股票简称：水星家纺，股票代码：603365。 |
| 3 | 第六条 公司注册资本为人民币【】万元                                                                                  | 第六条 公司注册资本为人民币 26,667 万元。                                                                                                        |
| 4 | 第十九条 公司股份总数为【】万股，全部为普通股。                                                                            | 第十九条 公司股份总数为 26,667 万股，全部为普通股。                                                                                                   |
| 5 | 第一百七十条 公司首次公开发行股票后，公司指定【】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。                                                       | 第一百七十条 公司首次公开发行股票后，公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》中至少一家为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。                                                    |

除上述条款之外，其他条款未发生变更。根据公司 2015 年第三次临时股东大会相关授权，公司董事会根据本次发行上市的实际情况对公司章程有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记手续。

## 二、上网公告文件

### 1、《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 2 日