

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2022-061

## 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第二届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后代表公司办理章程备案等相关事宜。具体情况如下：

### 一、公司注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年2月22日出具的《关于同意上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕372号），公司向特定对象发行3,665,441股股票的申请获注册通过。2022年4月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续，公司总股本由100,335,345股变更为104,000,786股。具体内容详见公司披露在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《上海柏楚电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2022-026）。

2022年4月22日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，2022年5月11日2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司以资本公积向全体股东

每 10 股转增 4 股,除权(息)日为 2022 年 5 月 26 日,公司股本总数由 104,000,786 股增加至 145,601,101 股。具体内容详见公司披露在上海证券交易所官网 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上的《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2022-032)。

2022 年 5 月 27 日,公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。此次归属新增股份已于 2022 年 6 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。此次限制性股票归属完成后,公司股本总数由 145,601,101 股增加至 145,932,691 股。具体内容详见公司披露在上海证券交易所官网 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上的《上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次归属结果暨股份上市公告》(公告编号: 2022-038)。

因公司向特定对象发行股票、限制性股票激励计划股票的归属及资本公积转增股本,公司注册资本将由人民币 10,033.5345 万元变更为人民币 14,593.2691 万元。

## 二、修订《公司章程》的相关情况

基于以上公司注册资本变更相关情况的变化,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,公司现拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体修订内容如下:

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 10,033.5345 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 14,593.2691 万元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为	<b>第二十条</b> 公司股份总数为

10,033.5345 万股，全部为人民币普通股。	14,593.2691 万股，全部为人民币普通股。
---------------------------	---------------------------

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日