

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2022-080

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1554号），公司获准发行股份募集配套资金不超过48,695.00万元。公司募集配套资金向特定对象发行股票14,163,757股，本次发行完成后公司注册资本由95,417,203元变更为109,580,960元，总股数由95,417,203股变更为109,580,960股。公司于2022年11月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次新增股份登记事宜。

二、修订《公司章程》的相关情况

由于公司注册资本及总股本发生变更，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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会现对公司章程进行相应修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币95,417,203元。	第六条 公司注册资本为人民币109,580,960元。

2	第二十条 公司股份总数为95,417,203股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为109,580,960股，均为普通股。
---	--------------------------------	---------------------------------

除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司管理层办理相关变更登记的具体事宜。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2022年11月23日