

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2022-004

广东纬德信息科技股份有限公司

关于变更注册资本、公司类型及修订《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。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月1日以现场和通讯相结合方式召开了第一届董事会第十一次会议。会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记，该议案尚需提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、关于变更公司注册资本、公司类型的情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,094.34万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币82.79元。公司注册资本由人民币6,283.00万元变更为人民币8,377.34万元。募集资金总额为人民币600,656,712元，扣除发行费用人民币80,055,834.44元，实际募集资金净额为人民币520,600,877.56元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2022年1月24日出具了天健验（2022）7-10号《验资报告》。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

公司股票已于2022年1月27日在上海证券交易所科创板正式挂牌上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（以最终工

商审批登记为准)。

二、关于修订《公司章程》部分条款的情况

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行上市的情况，公司对自公司首次公开发行上市之日起施行的《广东纬德信息科技股份有限公司公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）相关内容进行修订，并形成新的《广东纬德信息科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【核准日期】经中国证券监督管理委员会审核注册，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在上海证券交易所科创板上市。	第三条 公司于2021年12月6日经中国证券监督管理委员会审核注册，首次向社会公众发行人民币普通股2,094.34万股，于2022年1月27日在上海证券交易所科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【上市后注册资本数额】万元。	第六条 公司注册资本为人民币8,377.34万元。
第十九条 公司股份总数为【上市后股份总数】股，均为普通股，每股面值人民币1元。	第十九条 公司股份总数为83,773,400股，均为普通股，每股面值人民币1元。
第二百零八条 本章程由股东大会审议通过，自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起施行。	第二百零八条 本章程经股东大会审议通过之日起生效。

除上述内容修订外，《公司章程》其他内容不变。本次变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权董事会、董事会转授董事长或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等具体事宜。

上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站予以披露。

特此公告

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2022年3月2日