

证券代码：688150

证券简称：莱特光电

公告编号：2022-005

陕西莱特光电材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、 修订《公司章程》及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。

陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西莱特光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4122 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4024.3759 万股（以下简称“本次公开发行”）。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具“中汇会验（2022）第 0798 号”《验资报告》，本次公开发行后，公司注册资本由人民币 36219.3826 万元变更为人民币 40243.7585 万元，公司的股份总数由 36219.3826 万股变更为 40243.7585 万股。

公司已完成本次公开发行，并于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所科创板上市交易，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司本次发行上市的实际情况，公司董事会拟对《陕西莱特光电材料股份有限公司章程（草案）》相关条款进行修订，并

形成新的《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。
具体修订条款如下：

修订前	修订后
<p>第三条 公司于2021年11月1日经上海证券交易所审核并于2021年12月28日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【 】股，于【 】在上海证券交易所科创板上市。</p>	<p>第三条 公司于2021年11月1日经上海证券交易所审核并于2021年12月28日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股40,243,759股，于2022年3月18日在上海证券交易所科创板上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币【 】元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币402,437,585元。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为【 】万股，均为人民币普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为40,243.7585万股，均为人民币普通股。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。

根据公司于2021年2月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会根据本次发行方案的实施结果和监管机构的意见或建议对《公司章程》和有关内部制度的相关条款进行适应性修改，并办理工商注册变更登记等主管登记/备案事宜，本次变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再提交股东大会审议。

公司将于本次董事会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，以上内容以最终向工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日