

拓荆科技股份有限公司 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。

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 5 日召开第一届董事会第十次会议，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》。

根据公司于 2021 年 3 月 31 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》，股东大会同意授权公司董事会根据本次发行上市的实际修改《拓荆科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）中的相关条款，并办理工商变更登记手续等相关事宜。鉴于本次发行上市已完成，公司拟变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程（草案）》并办理工商变更登记。鉴于股东大会已授权董事会处理上述变更公司注册资本等事宜，故本议案无需提交公司股东大会审议。

一、公司注册资本和公司类型变更相关情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓荆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〔2022〕424 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,161.9800 万股，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2022〕139 号），本次首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 9,485.8997 万元变更为 12,647.8797 万元，公司股份总数由 9,485.8997 万股变更为 12,647.8797 万股。

公司已完成本次发行并于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所科创板上市，公司类型拟由“股份有限公司（外商投资、非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，

具体以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、修订《公司章程》的具体情况

依据《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，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况，现拟将《公司章程（草案）》名称变更为《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第三条公司经中国证券监督管理委员会于【】年【】月【】日核准注册，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。	第三条公司经中国证券监督管理委员会于2022年3月1日同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股31,619,800股，于2022年4月20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【】万元。	第六条公司注册资本为人民币12,647.8797万元。
第二十条公司股份总数为【】股，均为普通股。	第二十条公司股份总数为126,478,797股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程（草案）》其他条款不变。公司董事会授权指定人员负责办理变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》等涉及的工商变更登记等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

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

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2022年5月6日