

# 上海华依科技集团股份有限公司

## 关于变更注册资本及修改《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。

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月5日收到直接持有3%以上股份的股东励寅先生提交的《关于提请上海华依科技集团股份有限公司2022年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会在2022年年度股东大会会议程中增加《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

### 一、变更公司注册资本的情况

中国证券监督管理委员会于2023年1月18日出具的《关于同意上海华依科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]160号），同意公司2022年度向特定对象发行人民币普通股股票（A股）（以下简称“本次发行”）。公司本次发行新增11,923,509股股份已于2023年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新股登记完成后，公司增加11,923,509股有限售条件流通股，公司总股本由72,844,774股增加至84,768,283股。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华依科技集团股份有限公司2022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：2023-021）。

公司因本次发行新增11,923,509股A股股份，股份发行后公司总股本由72,844,774股增加至84,768,283股，注册资本由72,844,774元增加至84,768,283元（最终以工商登记机关核准的内容为准）。

## 二、修订《公司章程》情况

结合公司实际经营情况，公司拟针对章程的部分条款作出修订，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柒仟贰佰捌拾肆万肆仟柒佰柒拾肆元。	第六条 公司注册资本为人民币捌仟肆佰柒拾陆万捌仟贰佰捌拾叁元。
2	第十九条 公司首次公开发行股票总数为 72,844,774股，每股面值为人民币1元，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 84,768,283股，每股面值为人民币1元，均为普通股。

除上述条款修订外，《上海华依科技集团股份有限公司章程》中其他条款不变。

董事会提请股东大会授权董事会办理有关工商变更登记等手续，并根据工商行政管理部门的意见和要求对变更登记和备案文件进行适当性修改。修订后的《上海华依科技集团股份有限公司章程》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。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2023年5月6日