

证券代码：688378

证券简称：奥来德

公告编号：2023-062

吉林奥来德光电材料股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商 备案登记的公告

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。

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》。根据公司2022年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，授权董事会于本次向特定对象发行股票完成后，根据本次向特定对象发行股票的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记相关事宜。本次变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商备案登记的事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准（证监许可[2023]1588号），公司向特定对象发行人民币普通股4,951,599股，募集资金总额人民币91,456,033.53元，扣除各项不含税发行费用人民币2,468,433.20元，实际募集资金净额人民币88,987,600.33元。本次股票发行完成后，公司总股本由143,725,702股增加至148,677,301股，注册资本由143,725,702元增加至148,677,301元。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》等相关规定，并结合公司向特定对象发行股票的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订条款如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币143,725,702元。	第六条 公司注册资本为人民币148,677,301元。

第十九条 公司的股份总数为143,725,702股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为148,677,301股，均为普通股。
----------------------------------	----------------------------------

除上述条款修订外，原《公司章程》中的其他条款保持不变。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

本次修订后的章程全文详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司章程》（2023年9月）。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2023年9月13日