

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2024-009

福建天马科技集团股份有限公司
关于增加公司注册资本及修订《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法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马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〕2799号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股20,533,880股。公司已于2024年1月12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，公司的股份总数由436,134,976股增加至456,668,856股，公司注册资本由人民币43,613.4976万元增加至人民币45,666.8856万元。

二、《公司章程》修订情况

根据公司于2023年5月26日召开的2022年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》并结合公司发行的实际情况，公司拟对《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本：人民币43,613.4976万元。	第六条 公司注册资本：人民币 45,666.8856 万元。
第十七条 公司的股本总数为43,613.4976万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。	第十七条 公司的股本总数为 45,666.8856 万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。
第二十条 公司股份总数为43,613.4976万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 45,666.8856 万股，均为人民币普通股。

公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变，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。

根据公司 2022 年年度股东大会的审议结果，本次《公司章程》的修订事项在股东大会对董事会的授权范围内，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本次工商变更登记、章程备案等相关手续。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十七日