

证券代码: 688691

股票简称: 灿芯股份

公告编号: 2024-004

灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于变更注册资本、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本、公司类型变更的相关情况

公司原注册资本人民币90,000,000.00元，股份总数为90,000,000股；经中国证券监督管理委员会于2024年1月17日发出的（证监许可〔2024〕106号）《关于同意灿芯半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股；经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年4月8日出具了（容诚验字[2024]200Z0016号）《验资报告》，确认截至2024年4月8日止，公司增加股本30,000,000.00股，增加注册资本人民币30,000,000.00元，变更后的注册资本为120,000,000.00元，公司股份总数变更为120,000,000股。并经上海证券交易所（自律监管决定书〔2024〕38号）《关于灿芯半导体（上海）股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》同意，公司于2024年4月11日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，具体以市场监督管理部门变更登记为准。

二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于上述情况，公司现将《灿芯半导体（上海）股份有限公司章程（草案）》

（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《灿芯半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对相关条款进行如下修订：

原《公司章程（草案）》内容	修订后《公司章程》内容
第三条 公司于【批/核准日期】经【批/核准机关全称】核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】万股，于【上市日期】在【证券交易所全称】上市。	第三条 公司于 2024年1月17日 经中国证券监督管理委员会 同意注册 ，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2024年4月11日 在上海证券交易所上市。
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 12,000 万元。
第二十条 公司首次公开发行前的股份总数为 9,000 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 12,000 万股 ，均为普通股。

除上述修订之外，《公司章程》中其他内容不变。

根据公司于 2022 年 12 月 1 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会根据本次发行上市的实际情况，对《公司章程（草案）》中相关条款予以修订及向有关审批、登记机关办理修订后的公司章程、公司注册资本及有关其他事项的登记备案等手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。因此本次变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项无需再提交股东大会审议。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

修订后的《公司章程》全文已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。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

2024年4月20日