

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于拟变更注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于2021年4月25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》以及《关于拟变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，同意公司因资本公积转增股本而变更公司注册资本同时修订《公司章程》，并授权管理层具体办理工商登记相关事宜。上述议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟变更注册资本具体情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】99号）同意注册，上海瀚讯向特定对象发行人民币普通股30,769,230股，每股面值1元，发行价为每股人民币32.50元，募集资金总额为人民币999,999,975.00元，扣除发行费用人民币6,686,999.59元后，募集资金净额为人民币993,312,975.41元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月22日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA90452号《验资报告》。公司已就向特定对象发行股票事项向中登公司申请登记，登记完成后，公司总股本将增至244,968,730股。

2、2021年4月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司拟以向特定对象发行股票事项完成后的总股本244,968,730股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.69元（含税），合计派发现金16,902,842.37元（含税）；同时，拟以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增146,981,238股，转增后公司总股本将增加至391,949,968股。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

鉴于上述变动，公司拟在《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》经股东大会审议通过并实施权益分派后，对公司注册资本以及《公司章程》相应条款进行修改。

二、《公司章程》修改情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

变更事项	《公司章程》原条款	《公司章程》修改后条款
第六条	公司注册资本为人民币21,502.3万元。	公司注册资本为人民币39,194.9968万元。
第十九条	公司股份总数为21,502.3万股，均为普通股。	公司股份总数为39,194.9968万股，均为普通股。

三、其他事项说明

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提请公司2020年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。同时并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的

有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月27日