

# 报喜鸟控股股份有限公司

## 公司章程修正案

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3477 号），核准公司非公开发行不超过 273,170,198 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 241,721,855 股，每股发行价格为 3.02 元，募集资金总额为人民币 730,000,002.10 元，扣除发行费用人民币 6,221,860.27 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元，其中注册资本人民币 241,721,855.00 元，资本溢价人民币 482,056,286.83 元。2021 年 12 月 24 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，出具了“信会师报字[2021]第 ZF11111 号”《验资报告》。

公司 2021 年度非公开发行人民币普通股（A 股）241,721,855 股已于 2022 年 1 月 10 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 1,217,611,874 股变更为 1,459,333,729 股。本次变更后，公司注册资本从人民币 1,217,611,874 元变更为人民币 1,459,333,729 元。因此对《公司章程》相应条款进行如下修订：

序号	原公司章程条款	修订后公司章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 121,761.1874 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 145,933.3729 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 121,761.1874 万股，公司的股本结构为：普通股 121,761.1874 万股，其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 145,933.3729 万股，公司的股本结构为：普通股 145,933.3729 万股，其他种类股 0 股。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权董事会根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》中有关公司注册资本、总股本等相应条款及办理工商变更登记，因此本次事项无需提交公司股东大会审议。除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 21 日