

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2022-085

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于变更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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳科创新源新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2006号）同意，公司本次以简易程序向4名特定对象发行人民币普通股（A股）2,103,697股，新增股份已于2022年9月22日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，并已于2022年9月26日发行上市。新增股份上市后，公司总股本由124,328,107股增加至126,431,804股，公司注册资本由124,328,107元增加至126,431,804元。

公司拟根据本次以简易程序向特定对象发行股票实际情况及注册资本变化情况，对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》相关条款进行相应修订。

二、《公司章程》的修订情况

根据公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币12,432.8107万元。	第六条 公司注册资本为人民币12,643.1804万元。
2	第二十条 公司股份总数为	第二十条 公司股份总数为

124,328,107股，公司股本结构为： 普通股124,328,107股，其他种类股 0股。	126,431,804股，公司股本结构 为：普通股126,431,804股，其他 种类股0股。
---	---

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

同时董事会提请股东大会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜，具体变更事宜以市场监督管理部门登记的备案为准。

三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月十五日