

云鼎科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》相应条款的公告

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

云鼎科技股份有限公司（“公司”）于 2022 年 11 月 14 日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉相应条款的议案》，鉴于公司 2022 年度非公开发行股票事项已实施完成，同意公司变更注册资本并修改《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）相应条款。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准云鼎科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2038 号），核准公司向山东能源集团有限公司非公开发行 A 股股票 153,279,347 股，募集资金总额 867,561,104.02 元。

本次发行的新增股份已于 2022 年 10 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记手续，并于 2022 年 11 月 2 日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由 510,931,158 股增加至 664,210,505 股，公司注册资本由 510,931,158 元变更为 664,210,505 元。

二、修改《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等规定，结合公司注册资本变更情况，公司对《公司章程》中相应条款进行了修改，具体修改情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 510,931,158 元。	第六条 公司注册资本为人民币 664,210,505 元。
2	第十九条 公司股份总数为 510,931,158 股，公司的股本结构为：普通股 510,931,158 股，无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为 664,210,505 股，公司的股本结构为：普通股 664,210,505 股，无其他种类股份。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司 2021 年年度股东大会批准，授权公司董事会在本次非公开发行股票完成后，根据监管机构的意见及本次非公开发行结果适时申请注册资本变更和对《公司章程》进行相应修改，并办理与注册资本变更和修改《公司章程》的相关条款有关的监管机构核准、报告程序、相关工商变更登记、备案等相关事宜，以上事项无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第十届董事会第三十一次会议决议；

云鼎科技股份有限公司章程修正案；

云鼎科技股份有限公司章程。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2022年11月14日