

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2023-079

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订公司《章程》 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年11月24日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的议案》。具体情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于2023年10月10日披露《中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》，顺利完成向特定对象发行股份募集资金工作。2023年9月27日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字〔2023〕第14-00013号），经审验，截至2023年9月26日止，此次发行共计募集货币资金人民币2,517,999,978.95元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币5,686,549.58元，实际募集资金净额为2,512,313,429.37元，其中计入股本31,813,013元，计入资本公积2,480,500,416.37元。

公司本次向特定对象发行股票新增发行股数为31,813,013股，公司股本总数由52,041.3168万股变更为55,222.6181万股。上述新增股份已在中登公司办理完登记手续并于2023年11月1日在深圳证券交易所上市，对应公司的注册资本需由52,041.3168万元变更为55,222.6181万元。

二、公司《章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,对公司《章程》中的注册资本及相关条款进行修订,具体情况如下:

原章程内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币: 52,041.3168 万元。	第六条 公司注册资本为人民币: 55,222.6181 万元。
第二十一条 公司股份总数为 52,041.3168 万股,均为人民币普通股,其中,发起人持有 16,957.3344 万股,其他社会公众股东持有 35,083.9824 万股。	第二十一条 公司股份总数为 55,222.6181 万股,均为人民币普通股,其中,发起人持有 16,957.3344 万股,其他社会公众股东持有 38,265.2837 万股。

三、其他事项说明

除上述修订内容和条款外,公司《章程》其他条款保持不变。根据公司 2023 年第一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办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》的相关授权,本议案无需另行提交股东大会审议,具体变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

四、备查文件

第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 25 日