

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号：2023-018

武汉帝尔激光科技股份有限公司
关于变更注册资本、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。

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1、2020年限制性股票激励计划第二个归属期限限制性股票归属暨股份上市

公司于2022年10月24日分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，符合归属条件的人数为90人，归属数量为561,600股，并已于2022年12月23日上市流通，使公司总股本增加561,600股。具体内容详见公司于2022年12月21日披露的《关于2020年限制性股票激励计划第二个归属期限限制性股票归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-075）。

2、2021年向不特定对象公开发行可转换公司债券转股暨股份变动

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券，经深圳证券交易所同意，公司840,000,000.00元可转换公司债券于2021年8月27日已在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：帝尔转债，债券代码“123121”。“帝尔转债”于2022年2月11日起开始转股。2022年7月1日至2023年3月31日期间，“帝尔转债”合计转47,731

股“帝尔激光”股票，使公司总股本增加47,731股。具体内容详见公司分别于2022年10月10日、2023年1月3日、2023年4月3日披露的《关于2022年第三季度可转债转股情况的公告》《关于2022年第四季度可转债转股情况的公告》《关于2023年第一季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2022-062、2023-001、2023-003）。

鉴于上述原因，公司总股本由170,062,863股变更为170,672,194股，注册资本由170,062,863元变更为170,672,194元。

二、《公司章程》修订

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则的规定，综合上述变更注册资本情况，公司拟对《公司章程》（2022年8月）相关内容修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币170,062,863元。	第六条 公司注册资本为人民币170,672,194元。
第十九条 公司的股份总数为170,062,863股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为170,672,194股，全部为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》（2022年8月）其他条款不变。上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士在股东大会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

上述变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的为准。本次修订后的《公司章程》（2023年4月）详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日