

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2023-073

四川英杰电气股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票第二个归属期归属的 556,536 股股份于 2023 年 7 月 14 日上市流通，归属后公司注册资本由 21,555.7875 万元变更为 21,611.4411 万元，股本由 21,555.7875 万股变更为 21,611.4411 万股；

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川英杰电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1582 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）3,968,883 股，新增股份于 2023 年 8 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市，公司注册资本变更为 22,008.3294 万元，股本变更为 22,008.3294 万股。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述变动，公司拟对注册资本以及《公司章程》相应条款进行修改，将公司注册资本变更为 22,008.3294 万元，将公司股本变更为 22,008.3294 万股（具体以中国证券登记结算有限责任公司实际登记为准），具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司的注册资本为人民币 21,555.7875 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 22,008.3294 万元。
第二十条 公司股份总数为 21,555.7875 万股，公司的股本结构为：普通股 21,555.7875 万股，其他种类股 0 股。	第二十条 公司股份总数为 22,008.3294 万股，公司的股本结构为：普通股 22,008.3294 万股，其他种类股 0 股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并须经股东大会特别决议审议通过，同时提请股东大会授权董事会负责办理后续公司章程备案等相关事宜，以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2023年8月29日