

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2023-085

## 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《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。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月26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并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：

### 一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州鹏辉能源科技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〕525号）同意，广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）42,201,438股，发行价格为36.04元/股，募集资金总额人民币1,520,939,825.52元，扣除不含税的发行费用人民币16,487,099.94元，实际募集资金净额为人民币1,504,452,725.58元。该募集资金已于2023年8月28日全部到位，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《广州鹏辉能源科技股份有限公司验资报告》（华兴验字[2023]23000270249号）。

本次发行新增股份已于2023年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，新增股份上市日为2022年9月21日。因此，公司总股本由46,123.5886万股增加至50,343.7324万股，注册资本将由人民币46,123.5886万元增加至50,343.7324万元。

### 二、修订《公司章程》部分条款内容

由于公司注册资本变更为50,343.7324万元，股份总数变更为50,343.7324万股，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订备案，具体修订内容如下：

| 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 |
|----|-------|---------|
|----|-------|---------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 第七条 公司注册资本为人民币 46,123.5886 万元。                | 第七条 公司注册资本为人民币 50,343.7324 万元。                |
| 2 | 第二十条 公司股份总数 46,123.5886 万股,均为普通股,每股面值人民币 1 元。 | 第二十条 公司股份总数 50,343.7324 万股,均为普通股,每股面值人民币 1 元。 |

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。

### 三、其他说明

本次公司变更注册资本及修订《公司章程》的相关议案尚须提交公司股东大会审议。

### 四、备查文件

广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 26 日