

证券代码：001379

证券简称：腾达科技

公告编号：2024-002

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《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。

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾达科技”）于2024年1月26日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额为人民币84,900.00万元，扣除不含税发行费用人民币8,128.23万元后，实际募集资金净额为人民币76,771.77万元。募集资金已于2024年1月15日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（立信中联验字【2024】D-0001号）。

本次发行完成后，公司注册资本由人民币15,000万元变更为人民币20,000万元，股份总数由人民币15,000万股变更为人民币20,000万股。公司股票已于2024年1月19日在深圳证券交易所主板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”（最终以市场监督管理局核准登记为准）。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

结合公司注册资本、总股本、公司类型的变更情况，根据《中华人民共和国

公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（草案）部分内容进行修订，并将名称变更为《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体修订内容如下：

	修改前	修改后
第三条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	公司于 2023 年 9 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2024 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币【】元。	公司注册资本为人民币 200,000,000 元。
第二十条	公司股份总数为【】万股，全部为普通股。	公司股份总数为 20,000 万股，全部为普通股。
第一百九十九条	本章程由公司股东大会审议通过，自公司公开发行股票并上市之日起生效。	本章程自公司股东大会审议通过后生效。

除上述主要修改内容外，《公司章程》其他主要内容保持不变。

上述注册资本及公司类型的变更、《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东大会审议，董事会一并提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十三次会议决议；
2. 《公司章程》（2024 年 1 月）。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日