

证券代码：300607

证券简称：拓斯达

公告编号：2024-152

广东拓斯达科技股份有限公司
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。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十八次会议，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》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关内容公告如下：

一、注册资本的变更情况

经深圳证券交易所创业板上市委2020年第62次审议会议审核通过，并经中国证监会《关于同意广东拓斯达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〕435号）核准，公司于2021年3月10日公开发行了670万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额6.7亿元，按面值发行，期限6年。公司可转债自2021年3月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“拓斯转债”，债券代码“123101”。

“拓斯转债”自2021年9月16日起开始转股，并于2024年11月25日触发有条件赎回条款。经公司董事会、监事会审议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日（2024年12月16日）收市后登记在册的全部“拓斯转债”。“拓斯转债”自2024年12月

12日起停止交易，2024年12月17日起停止转股，并于2024年12月25日起在深圳证券交易所摘牌。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“拓斯转债”自2021年9月21日至2024年12月16日期间累计转股5,215.1731万股。其中，2021年9月21日至2023年6月30日期间合计转股0.9281万股，公司已按照相关规定履行审议程序，完成了变更注册资本及修订《公司章程》手续。自2023年7月1日至2024年12月16日，“拓斯转债”合计转成5,214.2450万股拓斯达股票。

综上，公司的注册资本及总股本将由42,482.9962万元/万股变更为47,697.2412万元/万股。

二、修订公司章程的情况

根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币42,482.9962万元。	第六条 公司注册资本为人民币47,697.2412万元。
第二十条 公司股份数为42,482.9962万股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份数为47,697.2412万股，全部为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

董事会提请公司股东大会授权董事会按照政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2024年12月30日