

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

公告编号：2022-09-084

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月8日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、变更注册资本基本情况

公司于2020年7月23日公开发行了268.90万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币268,900,000.00元，并已于2020年8月17日起在深圳证券交易所上市交易(债券简称为“兴森转债”，债券代码为128122)。根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，兴森转债自2021年1月29日进入转股期。自兴森转债进入转股期以来，兴森转债持有人陆续实施转股操作，公司股本总数因兴森转债转股陆续增加，截至2022年9月5日，公司股本总数因兴森转债转股增加了25,841股，其中8,979股已于2021年8月完成工商变更登记，目前公司登记的注册资本为1,487,916,483元。

公司向特定对象发行股票201,612,903股(每股面值1元)，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份登记，并已于2022年9月6日在深圳证券交易所上市。公司股本总数因此增加了201,612,903股，该等股票已于2022年9月5日日终登记到账。

综上，截至2022年9月5日，公司股本总数变更为1,689,546,248股，注

册资本变更为人民币 1,689,546,248 元。

公司将根据前述变更情况对注册资本及《公司章程》相关条款进行相应变更，并授权董事长及其授权代表办理注册资本、《公司章程》工商变更登记手续。

二、《公司章程》修订情况

公司拟根据上述情况对《公司章程》相应条款依法进行修订，具体修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 148,791.6483 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 168,954.6248 万元。
第十九条 公司股份总数为 1,487,916,483 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 1,689,546,248 股，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

三、其他相关

鉴于公司 2019 年第二次临时股东大会已审议通过了《关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》，授权范围包括根据可转换公司债券发行转股情况，适时修改《公司章程》相应条款，办理公司注册资本变更的相关工商变更登记手续。公司 2021 年第一次临时股东大会、2022 年第三次临时股东大会已分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，授权董事会根据非公开发行实施结果，对《公司章程》中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记。因此本议案经公司董事会审议通过后即生效，无需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月八日