

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 31 日召开第四届董事会 2020 年第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本

2020 年 3 月 3 日，公司收到了证监会下发的《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】303 号）。公司分别向本次发行股份的 12 名发行对象发行合计 35,745,606 股。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验【2020】第 0044 号《验资报告》验证。本次新增股份于 2020 年 9 月 9 日上市，具体内容详见公司于 2020 年 9 月 8 日披露的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告暨上市公告书》等相关文件。

本次新增股份上市后公司增加股份 35,745,606 股，注册资本相应的增加 35,745,606 元，公司增加后的股本总额为 385,858,813 股，增加后的注册资本为 385,858,813 元。

二、《公司章程》修订情况

公司本次新增股份上市后，注册资本及总股本相应增加，公司拟将《公司章程》相应条款进行修改，具体修订内容对照如下：

原条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币350,113,207.00元。	第六条 公司注册资本为人民币385,858,813.00元。
第十九条 公司股份总数为350,113,207股。所有股份均为普通股。	第十九条 公司股份总数为385,858,813股。所有股份均为普通股。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。

公司提请股东大会授权董事会办理有关具体事宜并在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2021年1月4日