

# 深南电路股份有限公司

## 公司章程修订对照表

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日公开发行1,520万张可转换公司债券。2020年7月20日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“深南转债”的议案》，同意行使“深南转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“深南转债”。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，截至2020年9月2日收市，公司总股本因“深南转债”转股累计增加14,309,850股，由475,104,000股增加至489,413,850股，公司注册资本由475,104,000元增加至489,413,850元。

2020年5月29日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，同意回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计89,040股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分A股限制性股票回购注销事项已于2020年9月30日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由489,413,850股减少为489,324,810股。

2020年6月，控股股东名称由“中航国际控股股份有限公司”变更为“中航国际控股有限公司”。

上述变动将涉及《公司章程》第六条、第二十条、第二十一条的修改，因此公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请2020年第二次临时股东大会授权董事会办理工商登记相关变更手续，包括注册资本、公司章程修改等。具体修订内容如下：

序号	修订条款	修订前内容	修订后内容
1	第六条	公司注册资本为人民币47,510.4万元。	公司注册资本为人民币48,932.481万元。
2	第二十条	全体发起人以深南电路有限公司截至2014年4月30日经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产人民币	全体发起人以深南电路有限公司截至2014年4月30日经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产人民币

		<p>1,166,286,350.86 元，按照 1：0.18005870 的比例折为 21,000 万股，每股人民币 1 元，作为股份有限公司的股本；未折入股本的剩余净资产人民币 956,286,350.86 元，计入公司的资本公积。公司发起人及其认购股份数分别为：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起 人名 称</th> <th>认购股份数 (股)</th> <th>出资 方式</th> <th>持股比 例 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>中航 国际 控股 股份 有限 公司</td> <td>195,278,970</td> <td>净资 产</td> <td>92.9900</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>	序号	发起 人名 称	认购股份数 (股)	出资 方式	持股比 例 (%)	1	中航 国际 控股 股份 有限 公司	195,278,970	净资 产	92.9900	.....	.....	.....	.....	.....	<p>1,166,286,350.86 元，按照 1：0.18005870 的比例折为 21,000 万股，每股人民币 1 元，作为股份有限公司的股本；未折入股本的剩余净资产人民币 956,286,350.86 元，计入公司的资本公积。公司发起人及其认购股份数分别为：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起 人名 称</th> <th>认购股份数 (股)</th> <th>出资 方式</th> <th>持股比 例 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>中航 国际 控股 有限 公司</td> <td>195,278,970</td> <td>净资 产</td> <td>92.9900</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>	序号	发起 人名 称	认购股份数 (股)	出资 方式	持股比 例 (%)	1	中航 国际 控股 有限 公司	195,278,970	净资 产	92.9900	.....	.....	.....	.....	.....
序号	发起 人名 称	认购股份数 (股)	出资 方式	持股比 例 (%)																													
1	中航 国际 控股 股份 有限 公司	195,278,970	净资 产	92.9900																													
.....	.....	.....	.....	.....																													
序号	发起 人名 称	认购股份数 (股)	出资 方式	持股比 例 (%)																													
1	中航 国际 控股 有限 公司	195,278,970	净资 产	92.9900																													
.....	.....	.....	.....	.....																													
3	第二十一条	公司目前的股份总数为 47,510.4 万股，全部为普通股。	公司目前的股份总数为 48,932.481 万股，全部为普通股。																														

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十七日