

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《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。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月6日召开第届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：

一、 公司注册资本变更情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》《广州鹏辉能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司可转债转股、公司回购股份注销事项涉及公司注册资本的变更，具体如下：

1、公司可转债已于2022年7月29日停止交易和转股，并于2022年8月8日在深圳证券交易所摘牌。截至2022年7月29日，公司可转债累计转股44,271,661股，其中2022年4月21日至2022年7月28日，公司可转债共计转股29,617,469股。

[注：2021年4月26日（可转债转股起始日）至2022年4月20日公司可转债累计转股的14,654,192股涉及的变更公司注册资本事项，已于2022年4月26日召开的第四届董事会第二十五次会议及2022年5月20日召开的2021年度股东大会审议通过]

2、公司于2022年7月20日召开第四届董事会第三十次会议以及2022年8月5日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销已回购公司股份的议案》，公司结合实际情况及发展战略，同意向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销存放于公司回购专用账户的1,858,567股。

综上，公司总股本将由43,353.3064万股增加至46,129.1966万股，注册资本将由人民币43,353.3064万元增加至46,129.1966万元。

二、 修订《公司章程》部分条款内容

由于2022年4月21日至2022年7月28日，公司可转债共计转股29,617,469股，且注销存放于公司回购专用账户的1,858,567股，公司注册资本变更为46,129.1966万元，

股份总数变更为 46,129.1966 万股，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订备案，具体修订内容如下：

序号	原章程内容	修订后章程内容
1	第七条 公司注册资本为人民币 43,353.3064 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 46,129.1966 万元。
2	第二十条 公司股份总数 43,353.3064 万股,均为普通股,每股面值人民币 1 元。	第二十条 公司股份总数 46,129.1966 万股,均为普通股,每股面值人民币 1 元。

备注：因公司注册资本变更涉及到增资及减资事项，公司将根据实际业务办理前后顺序及工商登记机关的要求对《公司章程》相应条款进行修订并完成工商登记变更事宜。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

三、其他说明

本次公司变更注册资本及修订《公司章程》的相关议案尚须提交公司 2022年第三次临时股东大会审议。

四、备查文件

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 6 日