

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2022-020

浙江兆丰机电股份有限公司 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。

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开第五届董事会第二次会议，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》。董事会同意根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司的实际情况，变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]340号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,252,172股。发行股票完成后，公司总股本由66,677,700股增加至70,929,872股，注册资本由人民币66,677,700元增加至70,929,872元。

二、《公司章程》部分条款修订情况

鉴于公司2020年度向特定对象发行股票事项已经完成，公司注册资本、股份总数已发生变更。根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第6条 公司注册资本为人民币6,667.77万元。	第6条 公司注册资本为人民币7,092.99万元。

第 20 条 公司目前股份总数为 6,667.77 万股，全部为人民币普通股。

第 20 条 公司目前股份总数为 **7,092.99** 万股，全部为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门登记备案为准。

三、其他说明

根据公司 2020 年第一次临时股东大会、2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，股东大会授权公司董事会在本次发行完成后，根据发行的实际情况，办理公司注册资本变更、修改公司章程相应条款以及办理工商变更登记等事宜。因此，本次变更公司注册资本及修定《公司章程》的相关议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十六日