

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号：2022-022

武汉帝尔激光科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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。

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1、2020年限制性股票激励计划第一个归属期限制性股票归属暨股份上市

公司于2021年10月27日分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，符合归属条件的人数为92人，归属数量为470,400股，并已于2021年11月19日上市流通，使公司总股本增加470,400股，公司总股本由105,800,240股变更为106,270,640股，注册资本由105,800,240元变更为106,270,640元。

具体内容详见公司于2021年11月18日披露的《关于2020年限制性股票激励计划第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2021-070）。

2、2021年向不特定对象公开发行可转换公司债券转股暨股份变动

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券，经深圳证券交易所同意，公司84,000.00万元可转换公司债券于2021年8月27日已在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：帝尔转债，债券代码“123121”。“帝尔转债”于2022年2月11日起开始转股，

2022年2月11日至2022年3月31日期间，“帝尔转债”合计转2,131股“帝尔激光”股票，截至2022年3月31日，公司总股本由106,270,640股变更为106,272,771股，注册资本由106,270,640元变更为106,272,771元。

具体内容详见公司于2022年4月1日披露的《关于2022年第一季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2022-010）。

二、《公司章程》修订

鉴于中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所近期相关规则的修订，为适应公司后期可持续性发展，公司管理层决定根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》（2020年4月）相关内容进行修订。

上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士在股东大会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

上述变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的为准。本次修订后的《公司章程》（2022年4月）详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日