

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号：2022-057

**武汉帝尔激光科技股份有限公司**  
**关于变更注册资本、注册地址暨修订《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8月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址暨修订〈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、变更注册资本和注册地址的具体情况**

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4月1日至2022年6月6日期间，帝尔转债合计转股125股，公司总股本由106,272,771股增加至106,272,896股，注册资本由106,272,771元增加至106,272,896元。

2022年5月28日，公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-031），公司以股权登记日2022年6月6日总股本106,272,896股为基数，向全体股东每10股转增6股。公司已于2022年6月7日完成2021年年度权益分派，公司总股本增加至170,036,633股。帝尔转债自2022年6月7日至2022年6月30日期间共计转股26,230股，公司总股本由170,036,633股增加至170,062,863股，注册资本由170,036,633元增加至170,062,863元。

截至2022年6月30日，公司总股本为170,062,863股，注册资本为170,062,863元。

同时因公司经营发展需要，公司注册地址拟由“武汉市东湖新技术开发区华师园二路5号武汉高科国有控股集团有限公司光存储园三号厂房”变更为“武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号”。

## 二、《公司章程》修订

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，综合上述变更注册资本和注册地址情况，公司拟对《公司章程》（2022年4月）相关内容修订如下：

修订前	修订后
<b>第五条</b> 公司住所：武汉市东湖新技术开发区华师园二路5号武汉高科国有控股集团有限公司光存储园三号厂房。	<b>第五条</b> 公司住所：武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号。
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币106,272,771元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币170,062,863元。
<b>第十九条</b> 公司的股份总数为106,272,771股，全部为人民币普通股。	<b>第十九条</b> 公司的股份总数为170,062,863股，全部为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》（2022年4月）其他条款不变。上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。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8月）详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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8月26日