

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2022-069

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月28日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于变更公司注册资本的议案

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1554号），公司本次发行股份购买资产的新增股份已于2022年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完成股票网下登记手续并出具了《证券变更登记证明》。本次发行完成后，公司注册资本由原人民币80,000,000元增加至95,089,743元。

2022年9月21日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的股份登记手续已完成，中国结算上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次发行完成后，公司注册资本由原人民币95,089,743元增加至95,417,203元。

二、关于修订《公司章程》的议案

根据公司发行股份购买资产的新增股份已于2022年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股票网下登记手续，以及公司2020年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的股份登记手续已于2022年9月21日办理完成。公司注册资本由80,000,000元变更

为 95,417,203 元，拟对《公司章程》进行修订，具体详见《公司章程修订对照表》。

公司章程修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 8,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 95,417,203 元。
2	第二十条 公司股份总数为 8,000 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 95,417,203 股，均为普通股。

除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司管理层办理相关变更登记事宜。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日