

证券代码：688033

证券简称：天宜上佳

公告编号：2022-096

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告

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。

2022年10月31日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天宜上佳”）召开第三届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程并办理工商备案的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1880号）同意，公司向特定对象发行A股股票111,438,808股，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由449,929,688.00元变更为561,368,496.00元，公司股份总数由449,929,688股变更为561,368,496股。2022年10月25日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成了本次向特定对象发行股票新增股份登记事项。

二、修改《公司章程》部分条款情况

由于公司注册资本及总股本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会现对公司章程进行相应修订，具体修订内容如下：

| 序号 | 原条款 | 新条款 |
|----|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币449,929,688.00元。 | 第六条 公司注册资本为人民币561,368,496.00元。 |
| 2 | 第十九条 公司股份总数为449,929,688股，均为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总数为561,368,496股，均为人民币普通股。 |

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

鉴于公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及公司章程所涉及的工商变更登记或备案等。本次修订公司章程无需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站进行披露。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日