

北京金橙子科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》于股东大会审议通过生效后生效。

现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 29 日出具的《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1971 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 25,666,700 股，每股发行价格为人民币 26.77 元，募集资金总额为 687,097,559.00 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）80,884,420.32 元后，募集资金净额为 606,213,138.68 元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具容诚验字[2022]210Z0025 号验资报告。据此，本次发行完成后，公司注册资本由 7,700 万元变更为 10,266.67 万元，公司股份总数由 7,700 万股变更为 10,266.67 万股，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、修订《公司章程》的具体情况

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》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券

交易所科创板上市的实际情况，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》并办理工商变更登记。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第三条 公司于 20【】年【】月【】日经中国证监会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,566.67 万股，于 20【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于 2022 年 8 月 29 日经中国证监会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,566.67 万股，于 2022 年 10 月 26 日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币 7,700 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,266.67 万元。
第十九条 公司的股份总数为 7,700 万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 10,266.67 万股，均为普通股。
第一百九十七条 本章程经公司股东大会审议通过并自公司首次公开发行股票并上市之日起生效。	第一百九十七条 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。

本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权负责办理上述章程备案登记等相关手续。

相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 22 日