

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2022-083

## 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于变更公司注册资本及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。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月1日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，本事项已经公司2021年年度股东大会授权公司董事会办理，无须再提交公司股东大会审议。

### 一、变更注册资本

根据中国证券监督管理委员会《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具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]1919号），公司已完成向特定对象发行股票相关工作。本次公司2022年度向特定对象发行股票新增股份12,616,306股已于2022年11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登记。

本次向特定对象发行股票后，公司总股本变更为112,616,306股，注册资本变更为112,616,306元，具体内容详见公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》（中天运[2022]验字第90062号）及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2022年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》。

### 二、修改公司章程

因公司注册资本和总股本变更，公司董事会拟对《公司章程》中的有关条款进行修改，具体情况如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币10,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币11,261.6306万元。
第十九条 公司股份总数为10,000万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为11,261.6306万股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。董事会授权公司管理层办理变更注册资本及修改《公司章程》。

上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修改后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司章程》（修订）。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2022年12月3日