

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2024-072

## 武汉精测电子集团股份有限公司

### 关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告

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。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开第四届董事会第三十五次会议，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》，同意公司变更注册资本和修改《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），现将有关情况公告如下：

#### 一、变更公司注册资本

##### 1、注销部分回购股份并减少公司注册资本

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日分别召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的议案》。公司拟将2022年回购股份方案剩余的2,944,015股回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的公告》。

##### 2、可转换公司债券转股增加股本

###### （1）精测转债

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]7号”文核准，公司于2019年3月29日公开发行了375.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额37,500.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2019）209号”文同意，公司37,500.00万元可转换公司债券已于2019年4月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“精测转债”，债券代码“123025”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市

规则》”)等相关规定和《武汉精测电子集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定,“精测转债”转股期限自2019年10月8日至2025年3月29日止。2019年10月8日,精测转债开始进入转股期,截至2024年3月29日,精测转债累计转股数量为1,326,832股;其中,2022年8月25日至2024年3月29日,精测转债累计转股数量为5,473股。

## (2) 精测转2

经中国证券监督管理委员会证监许可(2023)9号文予以注册,公司于2023年3月2日向不特定对象发行了1,276.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额127,600.00万元。经深交所同意,公司127,600.00万元可转换公司债券已于2023年3月22日起在深交所挂牌交易,债券简称“精测转2”,债券代码“123176”。

根据《创业板股票上市规则》等相关规定和《武汉精测电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定,“精测转2”转股期限自2023年9月8日至2029年3月1日止。2023年9月8日,精测转2开始进入转股期,截至2024年3月29日,精测转2累计转股数量为1,799股;其中,2023年9月8日至2024年3月29日,精测转2累计转股数量为1,799股。

综上,截至2024年3月29日,因可转债转股,公司总股本由278,144,270股增加至278,151,542股,注册资本由人民币278,144,270元增加至人民币278,151,542元。本次回购股份注销完成后,公司总股本将由278,151,542股减少至275,207,527股,注册资本将由人民币278,151,542元减少至人民币275,207,527元。

## 二、修改《公司章程》部分条款

公司根据上述注册资本变更情况,对《公司章程》相应条款进行修改。具体修订内容对照如下:

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币278,144,270元。	公司注册资本为人民币275,207,527元。

第二十一条	公司股份总数为 278,144,270 股，公司的股本结构中普通股 278,144,270 股，无其他种类股票。	公司股份总数为 275,207,527 股，公司的股本结构中普通股 275,207,527 股，无其他种类股票。
-------	--	--

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

以上事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关变更手续。

#### 备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2024年4月22日