

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2019-003

北京宝兰德软件股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、
修改《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 14 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及公司类型的议案》及《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本及公司类型变更相关情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 9 月 29 日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1799 号），同意公司首次公开发行股票注册的注册申请。

公司首次公开发行人民币普通股 1,000 万股，发行价格为 79.93 元/股，募集资金总额为人民币 793,000,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 82,969,592.65 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 710,030,407.35 元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了天健验[2019]1-154 号《验资报告》。

本次发行完成后,公司注册资本由3,000万元变更为4,000万元,股份总数由3,000万股变更为4,000万股,公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(上市)”。

二、修改《公司章程》情况

根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会负责办理公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市相关事宜的议案》和《关于制定〈北京宝兰德软件股份有限公司章程(草案)〉的议案》并结合公司发行上市的实际情况,公司拟对《公司章程》进行修改、填充,具体修订内容如下:

序号	修改前	修改后
1	第四条 公司于【 】经上海证券交易所审核,并经中国证监会履行注册程序,首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股,于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第四条 公司于2019年9月29日经中国证券监督管理委员会同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股1,000万股,于2019年11月1日在上海证券交易所上市。
2	第七条 公司注册资本为人民币【】万元。	第七条 公司注册资本为人民币4,000万元。
3	第二十条 公司目前的股份总数为3,000万股,全部为普	第二十条 公司目前的股份总数为4,000万股,全部为普通股。

	<p>通股。</p>	
4	<p>第二百条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在北京市工商行政管理局海淀分局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>第二百条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在北京市海淀区市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司召开的 2019 年第二次临时股东大会的授权，公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。本议案无需提交股东大会审议。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。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。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2019 年 11 月 15 日