

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2020-017

转债代码：113514

转债简称：威帝转债

转股代码：191514

转股简称：威帝转股

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订 《公司章程》相关条款的公告

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。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相关条款的议案》。

根据公司可转换公司债券转股的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款及内容进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478号文核准，公司于2018年7月20日公开发行了200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113号文同意，公司20,000万元可转换公司债券于2018年8月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“威帝转债”，债券代码“113514”。根据有关规定和《哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“威帝转债”自2019年1月28日起可转换为本公司股份。自2019年7月1日至2020年3月31日期间，累计有人民币10,392.2万元威帝转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为2,142.6715万股。

根据上述“威帝转债”转股结果，公司注册资本增加2,142.6715万元，注册资本由43,203.1176万元人民币变更为45,345.7891万元人民币；公司股份增加2,142.6715万股，公司股份总数由43,203.1176万股变更为45,345.7891万股。

《公司章程》具体修订内容如下：

原文内容	修订后内容
第七条 公司注册资本为：人民币43,203.1176万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第七条 公司注册资本为：人民币 <b>45,345.7891</b> 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第二十条 公司股份总数为43,203.1176万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 <b>45,345.7891</b> 万股，均为普通股。

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。

修订后的《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程（2020年4月修订）》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2020年4月27日