

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2020-032

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7月20日召开第四届董事会第九次会议，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》。

根据中国证券监督管理委员会于2019年4月修订的《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并结合公司2019年度利润分配及可转换公司债券转股等实际情况，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。

2020年5月19日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，即以实施利润分配方案股权登记日2020年6月8日的公司总股本45,347.2936万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金股利4,534.72936万元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1.9股，共计转增8,615.9858万股，本次分配后公司总股本为53,963.2794万股。公司已于2020年6月2日发布《哈尔滨威帝电子股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-024）。

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 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间，累计有人民币 25.10 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 5.9653 万股。

根据上述公司 2019 年度利润分配及可转换公司债券转股结果，公司注册资本增加 8,621.9511 万元，注册资本由 45,345.7891 万元人民币变更为 53,967.7402 万元人民币；公司股份增加 8,621.9511 万股，公司股份总数由 45,345.7891 万股变更为 53,967.7402 万股。

《公司章程》具体修订内容如下：

原文内容	修订后内容
<p>第七条 公司注册资本为：人民币 45,345.7891 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。</p>	<p>第七条 公司注册资本为：人民币 <b>53,967.7402</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。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为 45,345.7891 万股，均为普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为 <b>53,967.7402</b> 万股，均为普通股。</p>
<p>第一百四十五条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>第一百四十五条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p><b>监事会应当包括股东代表二名和公司职工代表一名。</b>监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>

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7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7月20日