

上海奕瑞光电科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、修订《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。

上海奕瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本及公司类型变更的相关情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 8 月 18 日出具的《关于同意上海奕瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,820.00 万股，每股发行价格为人民币 119.60 元，募集资金总额为人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计 19,055.06 万元后，募集资金净额为 198,616.94 万元。上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15507 号）。

公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 5,434.7826 万元变更为 7,254.7826 万元，公司股份总数由 5,434.7826 万股变更为 7,254.7826 万股，公司类型由“股份有限公司（非上市、外商投资企业投资）”变更为“股份有限公司（上市、非外商投资企业投资）”。

二、修订《公司章程》部分条款的情况

公司于2020年2月21日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定上海奕瑞光电科技股份有限公司章程（草案）的议案》，上述《公司章程（草案）》自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所正式挂牌之日起生效。鉴于公司已于2020年9月18日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行了修改，具体如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批/核准，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。	第三条 公司于2020年8月18日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,820.00万股，于2020年9月18日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】元。	第六条 公司注册资本为人民币7,254.7826万元。
第十九条 目前公司的普通股总数为【股份数额】万股，占公司可发行普通股总数的100%。公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	第十九条 目前公司的普通股总数为7,254.7826万股，占公司可发行普通股总数的100%。公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第一百八十一条 公司指定【报纸名称】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，以巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn ）以及	第一百八十一条 公司指定上海证券报等报刊和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

深圳证券交易所网站作为公司信息披 露的网站。	
第二百一十二条 本章程自公司股 东大会审议通过后，自公司首次公开 发行股票并上市之日起施行。	第二百一十二条 本章程自公司股 东大会审议通过后施行。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

公司董事会同时提请股东大会授权公司董事长或董事长之授权人士办理上
述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2020年10月28日