证券代码：603023　　证券简称：威帝股份　　公告编号：2020-059

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 10 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议，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和提前赎回的实际情况，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。同时，公司股票自 2020 年 6 月 22 日至 2020 年 8 月 4 日连续三十个交易日内至少有二十个交易日收盘价格不低于“威帝转债”当期转股价格（3.99 元/股）的 130%，根据《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，已触发可转换公司债券的赎回条款。公司于 2020 年 8 月 4 日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回“威帝转债”的议案》，决定行使公司可转换公司债券的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“威帝转债”全部赎回。截至赎回登记日（2020 年 8 月 28 日）收市后，累计已有面值 193,715,000 元“威帝转债”已转换成公司股票，因可转换公司债券转股形成的股份数量为 43,914,890 股，其中自 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 8 月 28 日期间，累计转股数量为 22,402,405 股。

根据上述公司可转换公司债券转股和提前赎回结果，公司注册资本增加2,240.2405万元，注册资本由53,967.7402万元人民币变更为56,207.9807万元人民币；公司股份增加2,240.2405万股，公司股份总数由53,967.7402万股变更为56,207.9807万股。

《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53,967.7402万元。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**56,207.9807**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53,967.7402万股，均为普通股。	第二十条　公司股份总数为**56,207.9807**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10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10月29日