

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能

公告编号：2020-001

## 兰剑智能科技股份有限公司

### 关于变更公司注册资本、公司类型、

### 修订《公司章程》并完成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。

兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开2019年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市相关事宜的议案》、《关于制定公司上市后适用的〈章程（草案）〉的议案》，2020年9月16日公司召开2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市有关事宜授权期限的议案》。根据上述会议审议结果，同意公司首次公开发行股票成功后，结合首次发行的情况及法律、法规、部门规章及规范性文件的规定对《章程（草案）》进行补充并向公司登记机关办理备案手续。现公司董事会已经根据授权内容完成股票发行上市并根据发行结果对《章程（草案）》进行了补充并向公司登记机关完成相关备案工作。

#### 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能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]2447号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）1817万股，本次发行后公司注册资本由5,450万元变更为7,267万元，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）完成验资（致同验字（2020）第371ZC00459号），公司股本由人民币5,450万元变更为人民币7,267万元。同时，公司股票已于2020年12月2日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

#### 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

公司于2019年10月29日召开了2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定公司上市后适用的〈章程（草案）〉的议案》，同意公司首次公开发行股票

成功后，结合首次发行的情况及法律、法规、部门规章及规范性文件的规定对该《章程（草案）》进行补充并向公司登记机关办理备案手续。鉴于公司已完成本次股票发行，且公司股票已于2020年12月2日在上海证券交易所科创板上市，结合公司实际发行情况，公司已对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》并已经完成工商备案登记。

具体修订内容如下：

条款	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同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。股票简称：【】，股票代码：【】。	公司于2020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1,817万股，于2020年12月2日在上海证券交易所上市。股票简称：兰剑智能，股票代码：688557。
第六条	公司注册资本为人民币5,450万元。	公司注册资本为人民币7,267万元。
第十九条	公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为【】股，均为人民币普通股（A股）。	公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为7,267万股，均为人民币普通股（A股）。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

上述变更已经完成工商登记，并于2020年12月7日取得新的工商营业执照。公司修订后的《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。

兰剑智能科技股份有限公司

董事会

2020年12月9日