

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2021-004

**深圳市南极光电子科技股份有限公司**  
**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**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 1 日召开第一届董事会第二十四次会议，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》，本议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

**一、变更公司注册资本、公司类型情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市南极光电子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〔2021〕9 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2960.6423 万股。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 29 日出具的 XYZH/2021GZAA50004 号《验资报告》，本次发行完成后，公司股本由 8,881.9269 万股变更为 11,842.5692 万股，公司注册资本由 8,881.9269 万元变更为 11,842.5692 万元，公司股票已于 2021

年2月3日在深圳证券交易所正式上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，上述内容的变更以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

## 二、修订公司章程并办理工商变更登记情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟将《深圳市南极光电子科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《深圳市南极光电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改。同时授权公司董事长或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

根据公司本次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所上市事宜，对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，具体修订如下：

修订前	修订后
<b>第三条</b> 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）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。	<b>第三条</b> 公司于2021年1月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股2,960.6423万股，于2021年2月3日在深圳证券交易所创业板上市。

<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 11,842.5692 万元。</p>
<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为 11,842.5692 万股，均为人民币普通股。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

### 三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十四次会议决议；
- 2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021GZAA50004 号《验资报告》。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司董事会  
2021 年 3 月 2 日