

露笑科技股份有限公司

关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>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。

一、非公开发行基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3554号）核准，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 93,002,892 股，每股发行价格 6.91 元。本次非公开发行股票已于 2021 年 3 月 4 日在深圳证券交易所上市。本次发行股份后，露笑科技的股份总数变更为 1,603,671,326 股。

二、注册资本变更情况说明

本次非公开发行股份上市后，公司注册资本将增加人民币 93,002,892 元，由人民币 1,510,668,434 元变更为人民币 1,603,671,326 元。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、修改《公司章程》内容说明

本次非公开发行相关事宜已经公司于 2020 年 4 月 28 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。公司于 2021 年 3 月 12 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，董事会同意公司股东大会审议通过后，办理工商相关手续并相应修订《公司章程》中相应的条款：

“第六条公司注册资本为人民币 1,510,668,434 元。”变更为：

“第六条公司注册资本为人民币 1,603,671,326 元。”

“第十九条公司股份总数为 1,510,668,434 股，公司的股本结构为：普通股 1,510,668,434 股。”变更为：

“第十九条公司股份总数为 1,603,671,326 股，公司的股本结构为：普通股 1,603,671,326 股。”

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

四、备查文件

1、露笑科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月十二日