

咸亨国际科技股份有限公司

关于变更注册资本、公司类型及修订《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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”或“咸亨国际”），首次公开发行股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型等内容发生了变化，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定结合公司的实际情况并对章程（草案）有关条款进行修订，于2021年7月28日以现场会议结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1776号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，公司股票于2021年7月20日在上海证券交易所正式上市。本次发行后，公司注册资本由人民币36,000万元变更为人民币40,001万元，公司的股份总数由36,000万股变更为40,001万股，公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）（外资比例低于25%）”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

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司本次发行上市的实际情况，现拟将《咸亨国际科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《咸亨国际科技股份有限公司章程》，并对《咸亨国际科技股份有限公司章程（草案）》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规、部门规章的规定以发起设立的方式成立的股份有限公司。</p> <p>公司在杭州市市场监督管理局注册登记，取得其核发的营业执照，营业执照号 913301006739591016。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规、部门规章的规定以发起设立的方式成立的股份有限公司。</p> <p>公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得其核发的营业执照，营业执照号913301006739591016。</p>
<p>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”)批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股，并于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。</p>	<p>第三条 公司于2021年5月21日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准，首次向社会公众发行人民币普通股4,001万股，并于2021年7月20日在上海证券交易所上市。</p>
<p>第四条 公司注册中文名称：咸亨国际科技股份有限公司；</p> <p>英文名称：【 】。</p>	<p>第四条 公司注册中文名称：咸亨国际科技股份有限公司；</p> <p>英文名称：Xianheng International Science&Technology Co., Ltd.。</p>
<p>第六条 公司注册资本为【 】万元人民币。</p>	<p>第六条 公司注册资本为40,001万元人民币。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为【】万股，全部为记名式普通股，每股金额为人民币1元。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为40,001万股，全部为记名式普通股，每股金额为人民币1元。</p>

公司已于2019年5月14日召开的2019年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）具体事宜的议案》，同意授权董事会负责办理与本次发行上市相关的事宜，包括在首次公开发行上市成功后，根据本次发行的结果，向工商行政管理部门办理公司章程、注册资本所涉及其他事项的变更登记和备案手续。上述授权有效期为二十四个月。2021年5月10日召开的2021年第一次临时股东大会审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股(A)股具体事宜

的议案》，将上述有效期延长至2022年5月13日。因此本次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。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》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2021年7月30日