

证券代码：688345

证券简称：博力威

公告编号：2021-004

广东博力威科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月3日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。根据公司于2020年4月1日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会完善《公司章程（草案）》并办理有关工商变更登记等手续。因此本次《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》无需再提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本及公司类型变更情况

中国证券监督管理委员会于2021年4月27日核发的《关于同意广东博力威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]1498号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股2,500万股，每股面值为1元，每股发行价格为25.91元，募集资金总额为647,750,000.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币68,210,141.52元后，募集资金净额为579,539,858.48元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第5-00017号《验资报告》。

本次发行完成后，公司注册资本由 7,500 万元变更为 10,000 万元，股份总数由 7,500 万股变更为 10,000 万股，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（草案）》并办理工商变更登记

公司于 2020 年 4 月 1 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》（以下简称“《公司章程（草案）》”），上述《公司章程（草案）》自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市后启用。

鉴于公司已于 2021 年 6 月 11 日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，将《公司章程（草案）》变更为《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行了修改，具体修订情况如下：

修订前章程条款	修订后章程条款
第三条 公司于【】年【】月【】日经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，其中新股发行【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。	第三条 公司于 2021 年 4 月 27 日经中国证监会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，其中新股发行 2,500 万股，于 2021 年 6 月 11 日在上海证券交易所科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【注册资本数额】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,000 万元。
第十九条 公司股份总数【】万股，全部为普通股	第十九条 公司股份总数为 10,000 万股，全部为普通股。
第一百九十九条 本章程由股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起生效。	第一百九十九条 本章程由股东大会审议通过之日起生效。

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

将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2021年8月4日