

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2021-004

**湖南恒光科技股份有限公司**  
**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。

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日召开公司第四届董事会第五次会议，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》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

**一、公司类型、注册资本变更情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光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]3257号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票26,670,000股，每股面值1.00元。公司股票于2021年11月18日在深圳证券交易所创业板上市交易。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的《验资报告》（天职业字[2021]43057号），公司完成首次公开发行股票后，公司注册资本由人民币80,000,000元增加至106,670,000.00元，公

司总股本由80,000,000股增加至106,670,000股,公司类型将由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

## 二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定,结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况,现将《湖南恒光科技股份有限公司章程(草案)》名称变更为《湖南恒光科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”),同时对《公司章程》部分内容进行修订。

具体修订情况如下:

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”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	<b>第三条</b> 公司于2021年10月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股26,670,000股，于2021年11月18日在深圳证券交易所上市。
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币【】元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币106,670,000元。
<b>第十九条</b> 首次公开发行股票后，公司的股份总数为【】股，全部为人民币普通股。	<b>第十九条</b> 首次公开发行股票后，公司的股份总数为106,670,000股，全部为人民币普

	通股。
--	-----

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的事项，已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请公司股东大会授权董事会具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变更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、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月3日