

证券代码：688375

证券简称：国博电子

公告编号：2022-003

南京国博电子股份有限公司

关于变更公司注册资本、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。

南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月4日召开了第一届董事会第十三次会议，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》。根据公司于2021年6月25日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理申请公开发行股票并上市事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会在发行完成后，根据发行结果，修改公司章程相应条款并办理相关工商变更登记手续。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本及公司类型的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股（以下简称“本次发行”）。公司已完成本次发行并于2022年7月22日在上海证券交易所科创板上市，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360,000,000股变更为400,010,000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）”，最终情况以市场监督管理部门登记为准。

二、修订《公司章程》的情况

公司于2021年6月25日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了

《关于制订〈南京国博电子股份有限公司章程（上市草案）〉的议案》。公司已于2022年7月22日在上海证券交易所科创板上市，根据公司发行实际情况，公司拟将《南京国博电子股份有限公司章程（上市草案）》部分条款进行修订，变更为《南京国博电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体修订内容如下：

修订前	修订后
<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”）同意注册，首次向社会公开发行人民币普通股____万股，于____年__月__日在上海证券交易所上市。</p>	<p>第三条 公司于 <u>2022</u> 年 <u>4</u> 月 <u>29</u> 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，首次向社会公开发行人民币普通股 <u>4,001</u> 万股，于 <u>2022</u> 年 <u>7</u> 月 <u>22</u> 日在上海证券交易所上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币____万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 <u>40,001</u> 万元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为____万股，公司的股本结构为：普通股____万股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 <u>40,001</u> 万股，公司的股本结构为：普通股 <u>40,001</u> 万股。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司2021年第二次临时股东大会授权，公司将本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2022年8月6日