

股票代码：600885
债券代码：110082

公司简称：宏发股份
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2022-051

宏发科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》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法律责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日在公司东林厂区二楼生产调度会议室以通讯方式召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》并提交公司股东大会审议。

公司于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，本次资本公积转增股本方案以公司总股本744,766,222股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，转增基准日期为2022年6月29日，共转增297,906,489股。本次转增完成后公司总股本由原来的744,766,222股增加至1,042,672,711股，因此变更后的公司注册资本为人民币1,042,672,711元。

公司本次增资前的股本为人民币744,761,552元，其中公司发行的可转换公司债券累计转股4,670元，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股权登记相关事宜，未办理工商变更登记。截至2022年6月29日止，变更后的累计注册资本为人民币1,042,672,711元，实收资本为人民币1,042,672,711元，股本为人民币1,042,672,711元。

本次新增注册资本及股本事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000431号）。

由于以上原因，修订《公司章程》以下条款，并同意变更后的《公司章程》。

修订前内容	修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币744,761,552元。	第六条 公司注册资本为人民币1,042,672,711元。
第二十条 公司股份总数为744,761,552股，公司的	第二十条 公司股份总数为1,042,672,711股，公司的股

股本结构为：普通股 744,761,552 股。	本结构为：普通股 1,042,672,711 股。
--------------------------	---------------------------

除以上修改，《公司章程》的其他内容不变。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日