

证券代码：300647

证券简称：超频三

公告编号：2022-091

深圳市超频三科技股份有限公司

关于变更注册资本、注册地址及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚须提交股东大会审议，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1187号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）26,702,269股，发行价格为7.49元/股，募集资金总额为人民币199,999,994.81元，扣除相关发行费用（不含税）人民币4,929,245.28元，募集资金净额为人民币195,070,749.53元。募集资金已于2022年6月22日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太验字(2022)000039号《验资报告》验证。2022年6月30日，公司本次以简易程序向特定对象发行的26,702,269股股份已登记完成并上市。本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司总股本由430,618,755股变更为457,321,024股。公司注册资本由430,618,755元变更为457,321,024元。

二、公司注册地址变更情况

根据公司经营发展需要，现拟将公司注册地址变更为：

- 1、变更前公司注册地址为：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦3602
- 2、变更后公司注册地址为：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路475号天安数码城创业园1号厂房A701
- 3、本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准

三、修订《公司章程》情况

根据上述公司注册资本及注册地址变更的情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第五条 公司注册名称：深圳市超频三科技股份有限公司 公司的英文名称：Shenzhen Fluence Technology PLC. 公司住所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦3602 邮政编码：518172	第五条 公司注册名称：深圳市超频三科技股份有限公司 公司的英文名称：Shenzhen Fluence Technology PLC. 公司住所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路475号天安数码城创业园1号厂房A701 邮政编码：518172
第六条 公司注册资本为人民币43,061.8755万元。	第六条 公司注册资本为人民币45,732.1024万元。
第十八条 公司股份总数为43,061.8755万股，全部为人民币普通股。	第十八条 公司股份总数为45,732.1024万股，全部为人民币普通股。

除上述条款修订外，章程其他条款不变。

四、其他事项说明

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。本章程经公司股东大会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2022年8月27日