

恒烁半导体（合肥）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。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开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、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本和公司类型变更

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字〔2022〕230Z0228号）。首次公开发行股票完成后，公司注册资本将由6,197.7279万元变更为8,263.7279万元，公司股份总数由6,197.7279万股变更为8,263.7279万股。公司已于2022年8月29日完成首次公开发行并在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（外商投资、未上市）”变更为股份有限公司（外商投资、上市）。

二、修订《公司章程》

根据公司发行实际情况，公司拟将《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程（草案）》部分条款进行修订，变更为《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体修订内容如下：

修改前	修改后
<p>第三条 公司经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于【注册日期】注册，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数】万股，于【上市日期】在上交所上市。</p>	<p>第三条 公司经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年7月12日注册，首次向社会公众发行人民币普通股2,066.00万股，于2022年8月29日在上交所上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币【】万元，投资总额【】万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币8,263.7279万元，投资总额8,263.7279万元。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为【】万股；公司的股本结构为：普通股【】万股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为8,263.7279万股；公司的股本结构为：普通股8,263.7279万股。</p>

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述议案提请董事会审议，审议通过后提请股东大会审议。为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关授权委托人办理有关工商变更登记等具体事宜，具体变更以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。

修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2022年9月20日