

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2023-010

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

一、变更注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2868 号）核准，公司非公开发行股票 24,237,881 股，本次发行完成后，公司股份总数增加 24,237,881 股，注册资本增加人民币 24,237,881 元。

鉴于上述公司非公开发行股票的情况，拟对以下事项进行变更：

- 1、注册资本由人民币 409,999,879 元变更为人民币 434,237,760 元。
- 2、公司股份总数由 409,999,879 股变更为 434,237,760 股。

二、公司章程修订情况

因公司变更注册资本，故公司对《公司章程》中相关条款进行修改，具体修改情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 409,999,879 元。	第六条 公司注册资本为人民币 434,237,760 元。
2	第十九条 公司股份总额为 409,999,879 股；公司的股本结构为：普通股 409,999,879 股，其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总额为 434,237,760 股；公司的股本结构为：普通股 434,237,760 股，其他种类股 0 股。

注：公司发行的可转换公司债券（债券代码：128137；债券简称：洁美转债）自 2021 年 5 月 10 日起可转换为公司股份，自 2021 年 5 月 10 日至 2023 年 1 月 31 日期间，洁美转债累计转股数共计 21,539 股，截至 2023 年 1 月 31 日公司实收资本为 434,259,299 元。上述转股事项由于

未经审验，暂未办理工商变更手续。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修改后的《公司章程》已于同日在深圳证券交易所网站披露。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行的实际发行结果，办理变更公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及工商变更登记等事宜并公告。因此，变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

公司将根据股东大会授权及董事会决议尽快办理变更公司总股本、修订《公司章程》条款、办理工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2023年2月28日