

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2023-046

贵州航宇科技发展股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航宇科技”）因向特定对象发行股票、第二类限制性股票归属及第一类限制性股票授予，公司注册资本及股本相应增加，因此，需要对注册资本及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应变更及修订，2023年6月15日，公司召开了第四届董事会第31次会议，审议通过了《关于公司注册资本变动暨修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，对注册资本及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应变更及修订，具体情况如下：

一、关于公司注册资本变动的情况

1、公司向特定对象发行股票登记完成

2023年3月22日，中国证监会出具《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]626号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2023年5月10日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司已完成本次发行新增的3,468,208股股份登记。本次发行的新股登记完成后，公司总股本由“142,713,800股”增至“146,182,008股”；注册资本由“142,713,800元”增至“146,182,008元”。

2、第一类限制性股票已归属

2023年5月16日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，已完成2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一

个归属期归属登记，共计 786,240 股。本次归属的股份登记完成后，公司总股本由“146,182,008 股”增至“146,968,248 股”；注册资本由“146,182,008 元”增至“146,968,248 元”。

3、第二期限限制性股票首次授予（延迟授予部分）登记完成

2023 年 6 月 8 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司已完成 2022 年第二期限限制性股票激励计划首次授予（延迟授予部分）股份登记，共计 34.29 万股。本次授予股份登记完成后，公司总股本由“146,968,248 股”增至“147,311,148 股”；注册资本由“146,968,248 元”增至“147,311,148 元”。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，鉴于公司注册资本增加，现拟修订《公司章程》中部分条款，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 142,713,800 元。	第六条 公司注册资本为人民币 147,311,148 元。
2	第二十条 公司股份总数现为 142,713,800 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数现为 147,311,148 股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

三、关于授权董事会办理工商备案登记

董事会提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请并办理公司备案/变更登记等相关事宜，并根据市场监督管理部门的意见和要求对备案/变更等文件进行适当性修改。

公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的工商备案/变更登记等相关手续。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》将于同日在上海证券交所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述事项尚需提请股东大会审议。
特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2023年6月16日