

证券代码：300905

证券简称：宝丽迪

公告编号：2023-066

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
关于关于变更公司注册资本、修改《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本

2023年4月4日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕690号），中国证监会同意上市公司本次交易的注册申请。公司收到中国证监会的注册文件后积极开展标的资产交割和推进本次交易实施工作。2023年4月27日，已完成厦门鹭意100%股权过户手续及相关工商变更登记，厦门鹭意现已成为公司全资子公司。

2023年5月17日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司受理公司向特定对象（陈劲松等）发行新股登记申请材料，公司本次向特定对象发行新股数量为17,073,527股（其中限售股数量为17,073,527股），向特定对象发行后公司总股本为161,073,527股。该批股份已于2023年6月5日上市。

2023年6月19日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司受理公司向特定对象（12名投资者）发行新股登记申请材料，公司本次向特定对象发行新股数量为15,226,229股（其中限售股数量为15,226,229股），向特定对象发行后公司总股本为176,299,756股。该批股份已于2023年6月30日上市。

二、修订《公司章程》具体情况

鉴于上述公司注册资本变更，公司拟修订《公司章程》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 14400 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 17629.9756 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 14400 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 17629.9756 万股，均为普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见同日公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

上述《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》尚需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后授权公司董事会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、备查文件

1、《第二届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日