



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2023-068

润泽智算科技集团股份有限公司

关于拟变更注册资本及修改《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。

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2023年10月24日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据《上市公司股权激励管理办法》及《润泽智算科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”）规定的首次授予条件已经成就，董事会同意以2023年10月26日为首次授予日，向符合条件的93名激励对象合计授予361.60万股第一类限制性股票、1,446.40万股第二类限制性股票，授予价格为14.38元/股（“限制性股票首次授予事项”）。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本限制性股票首次授予事项在董事会的被授权范围内，该事项的实施无需提交公司股东大会审议。

基于上述，本激励计划首次授予的第一类限制性股票激励对象共需以货币形式向公司缴纳第一类限制性股票认购款5,199.808万元人民币。公司拟将其中361.60万元计入实收股本，4,838.208万元计入资本公积，公司的注册资本将变更为172,057.7649万元。待该等激励对象完成实缴后，公司将委托会计师事务所对该等激励对象的认购款缴纳情况进行验资，公司最终的注册资本变更情况将以首次授予的第一类限制性股票激励对象的认购款缴纳情况、会计师事务所出具的验资报告确定。

本激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成后，公司的总股本将变更为



1,720,577,649 股（注：最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准）。

二、公司章程修订情况

基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟就本次增加注册资本及股本变动事宜对《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关条款进行修订。

具体修订内容对照如下：

序号	条款	修订前内容	修订后内容
1	第六条	公司注册资本为人民币 1,716,961,649 元。	公司注册资本为人民币 1,720,577,649 元。
2	第二十条	公司股份总数为 1,716,961,649 股，全部为人民币普通股。	公司股份总数为 1,720,577,649 股，全部为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。

上述修订内容以公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的第一类限制性股票激励对象的认购款缴纳情况、会计师事务所出具的验资报告、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据及市场监督管理部门的最终核准登记为准。

三、审议程序

本次变更注册资本及《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理本次公司注册资本变更及《公司章程》修订相关的工商变更登记事宜。

四、备查文件

- 1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》



特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2023年10月26日