

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2022-100

苏州恒铭达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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒铭达”）于2022年8月22日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

一、 公司变更注册资本的情况

鉴于公司2020年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就。在2021年12月15日至2022年3月9日期间，公司总股本因期权行权原因增加69,874股，公司股份总数由176,071,292股变更为176,141,166股。公司在2022年3月22日完成2021年度权益分派，公司以本次权益分派日总股本176,141,166股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增3股，公司股份总数由176,141,166股变228,893,965股。在2022年4月12日，公司共有100份股票期权行权，股本总数增加至228,894,065股。

二、 《公司章程》修订具体情况

根据《公司法》，《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟对《公司章程》中有关公司注册资本及股份数等条款进行修订。

序号	旧条款	新条款
1	第六条 公司注册资本为人民币176,071,292.00元。	第六条 公司注册资本为人民币228,894,065.00元。
2	第十九条 公司的股份总数为176,071,292股，每股人民币1元，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为228,894,065股，每股人民币1元，均为人民币普通股。

除以上修订条款外，其他未涉及事项均按照原章程规定不变。

以上议案尚待股东大会审议通过后方可实施。

三、 备查文件

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日