

永兴特种材料科技股份有限公司

关于变更注册资本并修订《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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 1 日召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下：

一、变更注册资本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1380 号），本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,743,343 股。本次非公开发行股票已于 2022 年 8 月 22 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票后，公司注册资本由 405,950,150 元增加至 414,693,493 元。

二、修订《公司章程》情况

根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，修订条款及具体修订内容如下：

序号	修改前条款	修改后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 40,595.015 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 41,469.3493 万元。
2	第十八条 公司股份总数为 40,595.015 万股，均为普通股，并以人民币标明面值	第十八条 公司股份总数为 41,469.3493 万股，均为普通股，并以人民币标明面值

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的范围之

内，故无需提请股东大会审议。具体以工商行政管理部门的核准结果为准。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次临时会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2022年9月2日