

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2024-013

湖南宇新能源科技股份有限公司

关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的议案》，现将有关事项说明如下：

公司已完成2022年度向特定对象发行股票的股份登记工作，本次向特定对象发行股票64,065,792股，发行价格为14.90元/股，股票上市日为2024年1月10日。本次向特定对象发行股票的股份登记完成后，公司的注册资本由320,328,960元增至384,394,752元，公司的总股本由320,328,960股增至384,394,752股。

2023年12月15日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验〔2023〕2-42号），经审验：截至2023年12月14日止，公司本次募集资金总额为人民币954,580,300.80元，扣除本次发行费用人民币15,939,484.57元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币938,640,816.23元，其中：新增股本人民币64,065,792.00元，新增资本公积人民币874,575,024.23元。

鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，以及公司在经营管理方面的实际情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》相应条款进行修改，详见下表：

	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币32,032.896万元。	公司注册资本为人民币38,439.4752万元。
第十八条	公司股份总数为32,032.896万股，全部为普通股。	公司股份总数为38,439.4752万股，全部为普通股。
第四十四	公司下列交易行为，须经股东大会审	公司下列交易行为，须经股东大会审

<p>条</p>	<p>议通过：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；</p> <p>（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过 500 万元。</p> <p>上述（一）至（五）项指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>（六）公司与关联自然人发送的金额高于 300 万元的关联交易，应提交股东大会审议；</p> <p>（七）公司与关联法人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应提交股东大会审议；</p> <p>（八）公司与公司董事、监事以及高级管理人员及其配偶发生关联交易，应当提交公司股东大会审议；</p> <p>（九）公司为关联人提供的担保，无论数额大小，均应提交股东大会审</p>	<p>议通过：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；</p> <p>（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过 500 万元。</p> <p>上述（一）至（五）项指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>（六）公司与关联自然人发送的金额高于 300 万元的关联交易，应提交股东大会审议；</p> <p>（七）公司与关联法人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应提交股东大会审议；</p> <p>（八）公司与公司董事、监事以及高级管理人员及其配偶发生关联交易，应当提交公司股东大会审议；</p> <p>（九）公司为关联人提供的担保，无论数额大小，均应提交股东大会审</p>
----------	--	---

	议。	议。
--	----	----

除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。上述事项需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会办理相应工商变更登记/备案等事宜。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2024年1月11日