

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2021-058

苏州恒铭达电子科技有限公司
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有限公司（以下简称“公司”或“恒铭达”）于2021年8月31日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《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

（一） 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2778号）文核准，公司本次实际非公开发行股票17,412,935股，本次完成非公开发行A股普通股股票并上市后，公司总股本由164,644,363股变更为182,057,298股，注册资本由人民币164,644,363元增加至182,057,298元。

（二） 根据该次董事会会议通过的《关于2020年股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于2020年股权激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》及《关于2020年股权激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票以及终止本次激励计划的议案》，公司计划回购注销2020年股权激励计划首次授予部分不符合解除限售条件的限制性股票1,978,756股以及剩余全部已授予限制性股票4,007,250股，总计5,986,006股。

（三） 综上，公司近期总股本变化情况如下：

单位：股

项目	变更前总股本	非公开发行股 票事项	股权激励回购注销 事项	变更后总股本
变化情况	164,644,363	17,412,935	-5,986,006	176,071,292

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164,644,363.00元。	第六条 公司注册资本为人民币176,071,292元。

2	第十九条 公司的股份总数为164,644,363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176,071,292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有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技有限公司

董事会

2021年9月1日