

证券代码：688037

证券简称：芯源微

公告编号：2020-001

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月9日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

根据公司2019年6月6日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在科创板上市具体事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会完善《公司章程（草案）》并办理有关工商变更登记等手续。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳芯源微电子设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2335号）核准同意，公司向社
会公开发行人民币普通股（A股）股票2,100万股，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（会验字[2019]8294号），确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由6,300万元变更为8,400万元，公司股份总数由6,300万股变更为8,400万股。公司已完成本次发行并于2019年12月16日在上海证券交易所上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份

有限公司（上市）”。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并于2019年12月16日在上海证券交易所科创板上市的实际情况，公司股票发行完成后，注册资本、公司类型均发生了变化，现拟将《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订。《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》具体修订情况如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经上海证券交易所审核通过并于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。	第三条 公司于2019年11月15日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股2,100万股，于2019年12月16日在上海证券交易所科创板上市。
第四条 公司注册名称 中文名称：沈阳芯源微电子设备股份有限公司 英文名称：Shenyang Kingsemi Co., Ltd. （简称为 Kingsemi）。	第四条 公司注册名称 中文名称：沈阳芯源微电子设备股份有限公司 英文名称：KINGSEMI Co., Ltd.（简称为 KINGSEMI）。
第五条 公司住所：沈阳市浑南区飞云路 16 号。 邮政编码：110168	第五条 公司住所：辽宁省沈阳市浑南区飞云路 16 号。 邮政编码：110168
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8,400 万元。

第十九条 公司的股份总数为【】股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 8,400 万股，均为普通股。
-------------------------	-------------------------------

除上述条款外，《公司章程（草案）》的其他条款不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

三、上网公告附件

1、《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2020 年 1 月 10 日