

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-048

安徽铜峰电子股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 1 日召开第九届董事会第二十一次会议，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》。现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本的相关情况

公司已于近期完成了向特定对象发行股票工作。2023 年 8 月 14 日，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚验字[2023]230Z0210 号”《验资报告》，经审验，本次向特定对象发行人民币普通股股票 57,306,590 股，募集资金总额人民币 399,999,998.20 元，扣除不含税的发行费用人民币 2,662,855.90 元，实际募集资金净额为人民币 397,337,142.30 元，其中计入股本人民币 57,306,590.00 元，计入资本公积人民币 340,030,552.30 元。公司变更后的注册资本人民币 621,676,155.00 元，累计股本人民币 621,676,155.00 元。

前述新增股份已于 2023 年 8 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记托管等相关事宜。公司股份总数由 564,369,565 股变更为 621,676,155 股。

二、《公司章程》部分条款修订情况

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 56,436.9565	第六条 公司注册资本为人民币 62,167.6155

万元。	万元。
第二十条 公司股份总数为 56,436.9565 万股，公司的股本结构为：普通股 56,436.9565 万股。	第二十条 公司股份总数为 62,167.6155 万股，公司的股本结构为：普通股 62,167.6155 万股。

根据公司 2022 年第一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及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行 A 股股票的结果，修改《公司章程》的相关条款、办理注册资本的增加、办理工商变更登记及本次非公开发行 A 股股票有关的其他备案事宜。因此，本事项无需提交股东大会审议。

公司董事会授权公司管理层负责办理相关手续。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2023 年 9 月 2 日