

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2023-019

深圳市豪鹏科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月28日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，现将相关内容公告如下：

公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作，以2023年1月13日为首次授予日，向198名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票1,860,639股，授予价格为28.48元/股，授予限制性股票的上市日为2023年2月24日。公司于2023年2月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《豪鹏科技：关于2022年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》（公告编号：2023-015）。

本次激励计划的限制性股票首次授予登记完成后，公司的注册资本由80,000,000元增至81,860,639元，公司的总股本由80,000,000股增至81,860,639股。2023年2月16日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2023SZAA5B0009），经审验，截至2023年2月13日止公司已收到198位激励对象全额缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币1,860,639.00元（大写：壹佰捌拾陆万零陆佰叁拾玖元整）。各激励对象以货币资金出资52,990,998.72元，股份数为1,860,639.00股，其中：增加股本1,860,639.00元，增加资本公积51,130,359.72元。

鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，及公司2023年第一次临时股东大会的授权，需对《公司章程》相应条款进行修订，详见下表：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本：8,000 万元人民币。	第六条 公司注册资本：81,860,639 元人民币。
第二十条 公司股份总数为 8,000 万股，公司的股本结构为：普通股 8,000 万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为 81,860,639 股，公司的股本结构为：普通股 81,860,639 股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。

除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的批准：授权公司董事会就公司 2022 年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。以上事宜无需提交公司股东大会审议。

审议通过后，董事会将授权相关人员及时办理相关工商变更登记手续。相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日