

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2021-101

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

关于公司注册资本变更及修订《公司章程》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。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本具体情况

经 2021 年 5 月 20 日公司 2020 年年度股东大会审议通过的 2020 年度权益分派方案为：拟以总股本 80,000,640 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.1 元（含税），预计分配现金股利 880.01 万元（含税），不送红股。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 40,000,320 股，转增后公司总股本将增至 120,000,960 股。

截至 2021 年 6 月 16 日，因公司员工股权激励行权新增 82,793 股，新增后的公司总股本为 80,083,433 股。公司按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，以最新股本计算的 2020 年度权益分派方案为：以总股本 80,083,433 股为基数，每 10 股送红股 0 股，转增 4.994830 股，派发现金 1.098866 元（含税）。该方案已于 2021 年 6 月 17 日实施完毕，转增股本 40,000,313 股，转增完毕后公司总股本变更为 120,083,746 股。

鉴于公司《2020 年股票期权激励计划》第一个行权期采用自主行权模式，2021 年 6 月 17 日至 2021 年 7 月 30 日期间，因自主行权导致公司总股本增加 114,441 股。因此，公司股本总数由 12,008.3746 万股增加至 12,019.8187 万股，注册资本由人民币 12,008.3746 万元增加至 12,019.8187 万元。

二、修订《公司章程》具体情况

鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》进行修订并办理相关工商变更（备案）登记，《公司章程》具体修订内容如下：

变更条款	修订前条款	修订后条款
第十二条	公司的股本总数为 12,000.096 万股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。	公司的股本总数为 12,019.8187 万股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。
第十三条	公司注册资本：人民币 12,000.096 万元。	公司注册资本：人民币 12,019.8187 万元。

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变，修订后的《公司章程》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

三、其他说明

本章程经公司股东大会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记(备案)相关手续。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日