

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2020-084

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 28 日日召开的第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、注册资本变更情况

（一）经公司第六届董事会第十次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过以及中国证券监督管理委员会《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向伍捍东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2468 号）核准，公司于 2020 年 3 月 13 日、2020 年 5 月 26 日分别发行定向可转换公司债券“雷科定转”2,837,499 张、“雷科定 02”3,970,000 张。

“雷科定转”于 2021 年 3 月 15 日进入转股期，截至目前已全部完成转股，合计转为 51,684,857 股公司普通股股票。“雷科定 02”于 2020 年 11 月 26 日进入转股期，截至目前累计共有 3,820,000 张完成转股，合计转为 59,590,368 股公司普通股股票。上述可转债共计转为 111,275,225 股公司 A 股普通股股票。

（二）经公司第六届董事会第十九次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3156 号）核准，公司于 2021 年 2 月 23 日向博时基金管理有限公司等 11 名特定对象非公开发行新增股份 103,683,304 股 A 股普通股，并于同日完成登记上市。

（三）经公司第六届董事会第二十八次会议、第六届董事会第三十一次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司于 2021 年 5 月 6 日向符合条件的 460

名激励对象首次授予 3,560 万股限制性股票，其中，公司向激励对象新增发行 A 股普通股 237,000,000 股已于 2021 年 6 月 1 日完成登记上市。

综上所述，公司的股份总数已由 110,184.9267 万股变更为 134,050.7796 万股，注册资本已由 110,184.9267 万元变更为 134,050.7796 万元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述公司注册资本的变更情况，拟对《公司章程》作如下修订

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 110,184.9267 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 134,050.7796 万元。
第十九条 公司的股份总数为 110,184.9267 万股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 134,050.7796 万股，全部为普通股。

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、其他事项说明

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理与本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的相关事宜。在本议案通过股东大会审议后，董事会将授权公司管理层负责办理工商变更登记等相关手续。

四、备查文件

公司第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2021年9月28日