

## 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《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。

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 7 日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，以上议案均需提交公司 2021 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、 公司注册资本变更情况

1、经中国证监会“证监许可〔2020〕3240 号”文核准，核准公司向牛国春发行 773,760 张可转换公司债券、向袁毅发行 299,520 张可转换公司债券、向李慧发行 112,320 张可转换公司债券、向石立会发行 62,400 张可转换公司债券购买相关资产。牛国春、袁毅、李慧、石立会持有的“容大定转”于 2022 年 2 月 17 日全部实施转股，转股价格为 22.94 元/股，转股数量为 5,440,276 股。上述股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股登记，转股股份来源均为新增股份。根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》相关内容进行修订。

鉴于上述事项，公司于 2022 年 3 月 7 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。公司拟将注册资本由人民币 188,609,502 元，变更为人民币 194,049,778 元。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于 2022 年 3 月 7 日披露的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-020）。

2、2022 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《2020

年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案为：拟以公司现有总股本 194,049,778 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.45 元(含税),共计分配现金红利 873.22 万元,送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，共计转增 19,404,977 股，转增后公司总股本将增加至 213,454,755 股，剩余未分配利润结转以后年度。

鉴于上述事项，公司拟将注册资本由 194,049,778 元人民币，变更为 213,454,755 元人民币。

## 二、 修改《公司章程》部分条款情况

公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：

| 修订前条款                                    | 修订后条款                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 188,609,502 元。     | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 213,454,755 元。     |
| <b>第十九条</b> 公司股份总数为 188,609,502 股，均为普通股。 | <b>第十九条</b> 公司股份总数为 213,454,755 股，均为普通股。 |

## 三、其他事项说明

根据以上变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交至 2021 年年度股东大会审议，公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司董事会及相关管理人员向工商登记机关办理工商变更登记手续，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

## 四、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日