证券代码: 300623 证券简称: 捷捷微电 公告编号: 2023-007

证券代码: 123115 证券简称: 捷捷转债

## 江苏捷捷微电子股份有限公司

## 关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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。

江苏捷捷微电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年2月21日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

公司 2020 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象,其中 2 名首次授予激励对象、1 名预留部分授予激励对象均已离职,根据公司《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》等有关规定,不再具备激励对象资格,公司将回购部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 19,300 股。

公司发行的可转换公司债券(债券简称:捷捷转债,债券代码:123115)于 2021年12月15日进入转股期,截至2023年2月20日,公司股份总数736,525,851股。本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将由736,525,851股变更为736,506,551股,现拟将公司注册资本由736,525,851元变更为736,506,551元,最终注册资本数量以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准;根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2019年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《公司章程》相应条款进行修订。

因上述变更事项,根据《公司法》和相关法律、法规的规定,公司董事会同意修订《公司章程》,具体修订如下:

序号	《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
	公司于 2017 年 02 月 17 日	公司于 2017 年 02 月 17 日
	经中国证券监督管理委员会(以	经中国证券监督管理委员会(以
	下简称"中国证监会")核准,首	下简称"中国证监会")核准,首
	次向社会公众发行人民币普通	次向社会公众发行人民币普通
	股 2360 万股, 于 2017 年 03 月	股 2360 万股,于 2017年 03月
	14 日在深圳证券交易所创业板	14 日在深圳证券交易所创业板
	上市。	上市。
	2018年3月7日,公司向股	2018年3月7日,公司向股
	权激励对象定向发行限制性股	权激励对象定向发行限制性股
	票 100.14 万股,于 2018 年 5 月	票 100.14 万股,于 2018 年 5 月
	9日在深圳证券交易所上市。	9日在深圳证券交易所上市。
	2018年5月25日,公司实	2018年5月25日,公司实
	施权益分派, 以资本公积金向所	施权益分派, 以资本公积金向所
第三条	有股东每10股转增9股。	有股东每10股转增9股。
<b>第二</b> 家	因激励对象离职,公司回购	因激励对象离职,公司回购
	注销其已获授但尚未解除限售	注销其己获授但尚未解除限售
	的全部限制性股票 17100 股。	的全部限制性股票 17100 股。
	2019年4月11日,公司实	2019年4月11日,公司实
	施权益分派, 以资本公积金向所	施权益分派, 以资本公积金向所
	有股东每10股转增5股。	有股东每10股转增5股。
	2019年11月28日,经中国	2019年11月28日,经中国
	证监会核准,非公开发行 A 股股	证监会核准,非公开发行 A 股股
	票 35,660,997 股, 于 2020 年 1	票 35,660,997 股, 于 2020 年 1
	月8日在深圳证券交易所创业板	月8日在深圳证券交易所创业板
	上市。	上市。
	2020年5月26日,公司实	2020年5月26日,公司实
	施权益分派,以资本公积金向所	施权益分派,以资本公积金向所
	有股东每10股转增6股。	有股东每10股转增6股。

因激励对象离职,公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 18,240 股。

2020年12月1日,公司向股权激励对象定向发行限制性股票262.15万股,于2020年12月11日在深圳证券交易所上市。

因激励对象离职,公司回购 注销其已获授但尚未解除限售 的全部限制性股票 4,000 股。

2021 年 4 月 29 日,公司实施权益分派,以资本公积金向所有股东每 10 股转增 5 股。

2021年8月24日,公司向股权激励对象定向发行限制性股票23.70万股,于2021年9月16日在深圳证券交易所上市。

因激励对象离职,公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 23,250 股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1179号文同意注册,公司于2021年6月8日向不特定对象发行了1,195万张可转换公司债券,每张面值人民币100元。经深交所同意,公司119,500.00万元可转换公司债券于2021年6月29日起在深交所挂牌交易,债券简称"捷捷转

因激励对象离职,公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 18,240 股。

2020年12月1日,公司向股权激励对象定向发行限制性股票262.15万股,于2020年12月11日在深圳证券交易所上市。

因激励对象离职,公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 4,000 股。

2021 年 4 月 29 日,公司实施权益分派,以资本公积金向所有股东每 10 股转增 5 股。

2021 年 8 月 24 日,公司向股权激励对象定向发行限制性股票 23.70 万股,于 2021 年 9月16日在深圳证券交易所上市。

因激励对象离职,公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 23,250 股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1179号文同意注册,公司于2021年6月8日向不特定对象发行了1,195万张可转换公司债券,每张面值人民币100元。经深交所同意,公司119,500.00万元可转换公司债券于2021年6月29日起在深交所挂牌交易,债券简称"捷捷转

	债",债券代码"123115",转	债",债券代码"123115",转股期
	股期为: 2021 年 12 月 15 日至	为: 2021年12月15日至2027
	2027年6月7日,转股价格为人	年6月7日,转股价格为人民币
	民币 29.00 元/股。	29.00 元/股。
	因激励对象离职,公司回购	因激励对象离职, 公司回购
	注销其己获授但尚未解除限售	注销其已获授但尚未解除限售
	的全部限制性股票 43,500 股。	的全部限制性股票 43,500 股。
	因 2 名股权激励对象离职,	因 2 名股权激励对象离职,
	公司回购注销其已获授但尚未	公司回购注销其已获授但尚未
	解除限售的全部限制性股票共	解除限售的全部限制性股票共
	计 13,500 股。	计13,500股。
	因 5 名股权激励对象离职,	因 5 名股权激励对象离职,
	公司回购注销其已获授但尚未	公司回购注销其已获授但尚未
	解除限售的全部限制性股票共	解除限售的全部限制性股票共
	计 52,350 股。	计 52,350 股。
	因 6 名股权激励对象离职,	因 6 名股权激励对象离职,
	公司回购注销其已获授但尚未	公司回购注销其已获授但尚未
	解除限售的全部限制性股票共	解除限售的全部限制性股票共
	计 95,550 股。	计 95,550 股。
		因 3 名股权激励对象离职,
		公司回购注销其已获授但尚未
		解除限售的全部限制性股票共
		计 19,300 股。
<b>第</b>	公司注册资本为人民币	公司注册资本为人民币
第六条	736,519,374 元人民币。	736,506,551 元人民币。
第二十一条	公司股份总数为 736,519,374 股,	公司股份总数为 736,506,551 股,
	均为普通股。	均为普通股。

注:第六条、第二十一条中注册资本、股份数量以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

上述《公司章程》的修改,最终以工商行政管理部门核定为准。 本次修订公司章程尚需提交 2023 年第一次临时股东大会特别决议审议。

特此公告。

江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会 2023年2月21日