

路德环境科技股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“路德环境”）于 2023 年 6 月 1 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》。根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，股东大会已授权董事会根据相关法律法规、监管要求和发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案等事项，本次变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商备案登记的事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意路德环境科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]799 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 8,340,397 股，募集资金总额为人民币 113,179,187.29 元，扣除发行费用人民币 4,153,999.33 元（不含增值税）后，募集资金净额为 109,025,187.96 元。本次股票发行完成后，公司股本总数由 92,373,760 股增加至 100,714,157 股，注册资本由 92,373,760.00 元增加至 100,714,157.00 元。

二、《公司章程》修订情况

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》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司向特定对象发行股票的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订条款如下：

事项	修订前《公司章程》	修订后《公司章程》
第六条	公司注册资本为人民币9,237.376万元。	公司注册资本为人民币 10,071.4157 万元。
第十九条	公司股份总数为9,237.376万股，均为普通股。	公司股份总数为 10,071.4157 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，原《公司章程》中的其他条款保持不变。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

本次修订后的全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司章程》（2023年6月）。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2023年6月2日