

深圳市联得自动化装备股份有限公司

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。

深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月31日召开了第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》,同意公司变更注册资本并修订《公司章程》,该事项尚须提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、变更注册资本具体情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2654号)核准,公司向社会公开发行面值总额人民币2亿元的可转换公司债券,期限6年,募集资金总额为人民币200,000,000.00元。公司可转换债券于2020年7月1日开始转股。自2021年4月21日至2024年7月26日,公司可转换债券合计转股10,426股。

2、2024年6月26日,公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象授予价格的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,同意为符合条件的166名激励对象办理归属限制性股票共计75.20万股,授予价格(调整后)为16.32元/股。在本次归属限制性股票认购资金缴纳过程中,有1名激励对象因个人原因逾期未缴付出资,视为放弃认购本次可归属的全部限制性股票,公司对其已满足归属条件但尚未办理归属登记的限制性股票1.60万股予以作废处理。因此,2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期实际归属人数合计165名,对应归属数量73.60万股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次归属限制性股票登记手续,本次归属新增股份已于2024年7月26日上市流通。新增股份上市后,公司总股本由177,748,320股增加至178,484,320股。

综上,截至2024年7月26日,公司总股本由177,737,894股增加至178,484,320股,注册资本由177,737,894元增加至178,484,320元。

二、《公司章程》修订情况

公司拟根据上述注册资本变更事项对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：

原章程条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币17,773.7894万元。	第六条 公司注册资本为人民币17,848.4320万元。
第二十条 公司股份总数为17,773.7894万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为17,848.4320万股，均为普通股。

四、其他事项说明

除了上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》。

本次变更注册资本及修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。本次注册资本的变更及章程条款的修订以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2024年7月31日