

证券代码：688567

证券简称：孚能科技

公告编号：2025-013

孚能科技（赣州）股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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。

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 7 日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据公司 2021 年 7 月 23 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会就 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）修改《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、办理公司注册资本的变更登记；根据公司 2021 年 10 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权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》，股东大会已同意授权公司董事会根据本次发行的实际结果，对《公司章程》中所记载的注册资本、股份总数等所有相应条款及办理工商变更登记事宜。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

（一）2021 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意孚能科技（赣州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1472 号）同意，公司向特

定对象发行人民币普通股（A 股）140,000,000 股，发行价格为每股 23.70 元。募集资金总额 3,318,000,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 3,256,480,253.05 元。上述资金已全部到位，2022 年 11 月 3 日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《孚能科技（赣州）股份有限公司发行人民币普通股（A 股）14,000 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000757 号）。本次发行完成后，公司注册资本由人民币 107,066.9685 万元增加至人民币 121,066.9685 万元。

（二）2021 年限制性股票激励计划归属

2022 年 12 月 12 日公司完成了本激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属的股份登记工作。本次限制性股票归属后，公司股本总数由 1,210,669,685 股增加至 1,217,676,361 股，公司注册资本由人民币 121,066.9685 万元增加至人民币 121,767.6361 万元。

2023 年 6 月 12 日公司完成了本激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属的股份登记工作。本次限制性股票归属后，公司股本总数由 1,217,676,361 股增加至 1,218,268,049 股，公司注册资本由人民币 121,767.6361 万元增加至人民币 121,826.8049 万元。

2024 年 1 月 25 日公司完成了本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属后，公司股本总数由 1,218,268,049 股增加至 1,222,103,885 股，公司注册资本由人民币 121,826.8049 万元增加至人民币 122,210.3885 万元。

二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于公司注册资本和股份总数发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司将对《公

司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公 司 注 册 资 本 为 1,070,669,685 元，币种：人民币；投资总额为 1,070,669,685 元。	第六条 公 司 注 册 资 本 为 1,222,103,885 元，币种：人民币；投资总额为 1,222,103,885 元。
2	第十九条 公 司 股 份 总 数 为 1,070,669,685 股，全部为人民币普通股。	第十九条 公 司 股 份 总 数 为 1,222,103,885 股，全部为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会授权，公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事宜无需提交股东大会审议。公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《孚能科技(赣州)股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 8 日