

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2021-089

交控科技股份有限公司

关于增加注册资本并修订《公司章程》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。

2021年9月22日，交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体如下：

一、公司注册资本变更情况

（一）根据公司收到的中国证券监督管理委员会出具的《关于同意交控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〔2021〕1983号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截止2021年9月1日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股26,592,022股，发行价格为28.58元/股，募集资金总额759,999,988.76元，减除发行费用人民币（不含税）14,890,656.00元，募集资金净额745,109,332.76元。上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年9月2日信会师报字[2021]第ZB11390号《验资报告》号报告审验，并已取得中国证券登记结算中心于2021年9月9日出具的《证券变更登记证明》文件。

新增股份登记上市申请完成后，公司注册资本发生变化，公司总股本由160,000,000股增加至186,592,022股，注册资本由人民币160,000,000.00元增加至186,592,022.00元。

（二）根据公司2021年7月22日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过的《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，公司向19名符合条件的激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为462,780股，每股面值1元，各股东均

以货币出资。截至 2021 年 9 月 10 日止，公司已收到 19 名激励对象以货币资金缴纳的 462,780 股限制性股票的认购款，授予价格为 15.73 元/股，合计人民币 7,279,529.40 元。其中计入股本 462,780.00 元，计入资本公积 6,816,749.40 元。上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 9 月 13 日信会师报字[2021]第 ZB11411 号《验资报告》号报告审验，并已取得中国证券登记结算中心于 2021 年 9 月 17 日出具的《证券变更登记证明》文件。

新增股份登记上市申请完成后，公司注册资本发生变化，公司总股本由 186,592,022 股增加至 187,054,802 股，注册资本由人民币 186,592,022.00 元增加至 187,054,802.00 元。

二、修改公司章程部分条款的相关情况

根据上述注册资本变动及相关法律法规，公司拟对章程中的有关条款进行修改，形成新的《交控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第六条 公司注册资本为人民币 160,000,000 元	第六条 公司注册资本为人民币 187,054,802 元
第三章 股份	第三章 股份
第十八条 公司股份总数为 160,000,000 股，公司的股本结构为：普通股 160,000,000 股，无其他种类股。	第十八条 公司股份总数为 187,054,802 股，公司的股本结构为：普通股 187,054,802 股，无其他种类股。

除上述条款修改外，《交控科技股份有限公司章程》其他条款不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《交控科技股份有限公司公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第三次临时股东大会审议结果，本次《公司章程》修订事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议；同时授权董事长或其授权人士办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2021年9月23日