

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2023-033

交控科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、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。

2023年10月30日，交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体如下：

一、公司注册资本变更情况

（一）公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属完成，注册资本由人民币187,943,462.00元增加至188,251,814.00元。

根据公司2023年8月29日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》，公司向23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308,352股，每股面值1元，各股东均以货币出资。截至2023年9月4日，公司已收到23名激励对象以货币资金缴纳的308,352股限制性股票的认购款，授予价格为15.34元/股，合计人民币4,730,119.68元。其中计入股本308,352.00元，计入资本公积4,421,767.68元。上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年9月4日信会师报字信会师报字[2023]第ZB11386号《交控科技股份有限公司验资报告》审验，并已取得中国证券登记结算中心于2023年9月21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187,943,462股增加至188,251,814股，注册资本由人民币187,943,462.00元

增加至 188,251,814.00 元。

(二) 公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属完成，注册资本由人民币 188,251,814.00 元增加至 188,680,742.00 元。

根据公司 2023 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》，公司向 16 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 428,928 股，每股面值 1 元，各股东均以货币出资。截至 2023 年 9 月 12 日，公司已收到 16 名激励对象以货币资金缴纳的 428,928 股限制性股票的认购款，授予价格为 14.89 元/股，合计人民币 6,386,737.92 元。其中计入股本 428,928.00 元，计入资本公积 5,957,809.92 元。上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 9 月 12 日信会师报字[2023]第 ZB11397 号《交控科技股份有限公司验资报告》审验，并已取得中国证券登记结算中心于 2023 年 9 月 21 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 188,251,814 股增加至 188,680,742 股，注册资本由人民币 188,251,814.00 元增加至 188,680,742.00 元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

因上述注册资本变动事项，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及相关规定拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 187,943,462 元。	第六条 公司注册资本为人民币 188,680,742 元。
第十九条 公司股份总数为 187,943,462 股，公司的股本结构为：普通股 187,943,462 股，无其他种类股	第十九条 公司股份总数为 188,680,742 股，公司的股本结构为：普通股 188,680,742 股，无其他种类股。

除上述条款的修改外，《公司章程》其他内容无实质性变更。

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

份有限公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2023年10月31日