

湖北中一科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告

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。

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中一科技”）于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<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，现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本、公司类型的情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕428 号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,683.7000 万股。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（安永华明（2022）验字第 61378651_C01 号），确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 5,051.0175 万元变更为 6,734.7175 万元，公司股份总数由 5,051.0175 万股变更为 6,734.7175 万股。公司已完成本次发行并于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型拟由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门核准为准。

二、《公司章程》拟修订情况

依据《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，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，公司股票发行完成后，注册资本、公司类型

均发生了变化，现拟将《湖北中一科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《湖北中一科技股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，并于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。	第三条 公司于2022年3月1日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股1,683.70万股，并于2022年4月21日在深圳证券交易所创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币6,734.7175万元。
第二十条 公司股份总数为【】股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为67,347,175股，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士具体办理后续工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。

三、备查文件

第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2022年5月9日