

广东思柏科技股份有限公司

关于股票定向发行新增股份完成工商变更登记、换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

广东思柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月26日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广东思柏科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等与本次股票定向发行相关的议案。详见公司于2023年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东思柏科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2023-023)。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年7月4日向公司出具了《关于同意广东思柏科技股份有限公司股票定向发行的函》(股转函〔2023〕1272号)，同意公司定向发行不超过1,142.8572万股新股，同意股票定向发行的函自出具之日起12个月内有效。

公司已完成新增股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的登记手续，新增股份于2023年9月5日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东思柏科技股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》(公告编号：2023-038)。

公司本次实际发行股票5,449,591股，其中有限售条件流通股数量为0股，无限售条件流通股数量为5,449,591股。2023年8月14日，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(中汇会验[2023]8812号)，本次定向发行增加注册资本5,449,591元，注册资本由102,220,480元增加至107,670,071元。本次定向发行后公司总股本由102,220,480股增加至107,670,071股。

二、工商变更登记情况

证券代码：839181

证券简称：思柏科技

主办券商：申港证券

2023年9月13日，公司本次增加注册资本的工商变更登记手续已经办理完毕，并已取得了变更后的营业执照。变更完成后，公司注册资本由102,220,480元增加至107,670,071元。营业执照其他工商登记事项未发生变更。公司章程第五条、第十八条已经根据上述注册资本的变更作了相应修改，并完成了工商备案手续。

三、备查文件

广东思柏科技股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

广东思柏科技股份有限公司

董事会

2023年9月15日