

证券代码：874330

证券简称：鑫昇腾

主办券商：国金证券

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

关于股票定向发行新增股份完成工商变更登记、公司章程备案并换发
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、情况概述

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日召开了第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第九次会议，并于2024年10月15日召开了2024年第三次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于〈江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于与认购对象签署附生效条件的〈定向发行股票认购协议〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》等与本次股票定向发行相关议案。

公司于2024年11月12日收到全国股转公司出具的《江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司股票定向发行申请受理通知书》。经审查，全国股转公司认为公司本次定向发行股票符合全国中小企业股份转让系统的股票定向发行要求，并于2024年11月18日向公司出具了《关于同意江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕3017号）。

公司本次实际发行股票583,091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583,091股。2024年12月26日中汇会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购事项出具了验资报告（中汇会验[2024]11005号），本次定向发行增加注册资本583,091元，由原注册资本2,368.8823万元增加至2,427.1914万元。本次定向发行后公司总股本由原23,688,823股增加至

24,271,914 股。

二、工商变更登记情况

2025 年 1 月 20 日，公司关于增加注册资本的工商变更登记手续已经办理完毕，并取得了变更后的营业执照。变更完成后，公司注册资本由 2,368.8823 万元增加至 2,427.1914 万元。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、备查文件目录

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日