证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2023-012

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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、准确性和完整性承担法律责任。

一、可转债情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核准，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额150,000万元，期限6年。经上海证券交易所《关于株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2021]182号文）同意，公司150,000万元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“旗滨转债”，债券代码“113047”。根据相关法律、法规和《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2021年10月15日起可转换为公司普通股股份。

二、本次变更注册资本及修订《公司章程》情况

自2021年10月15日（转股开始日）至2022年12月31日期间，累计共有1,348,400元（13,484张）“旗滨转债”转为本公司A股股票，转股股数为106,158股。截止2022年12月31日，公司股份总数因可转债上述期间转股增加了106,158股，注册资本相应增加了106,158元。其中：

公司股本及注册资本前一次转股变动及修订章程基准日为2022年6月14日（该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过）。2022年6月15日至2022年12月31日期间，旗滨转债转股股数为13,570股。截止2022年12月31日，公司股份总数因旗滨转债上述期间转股增加了13,570股（由2,683,485,936股增加至2,683,499,506股），注册资本相应增加了13,570元（由2,683,485,936

元增加至 2,683,499,506 股)。

本次公司股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前持有股份（2022年6月15日）		本次可转债变动数	本次变动后持有股份（2022年12月31日）	
	股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	股数（股）	占总股本比例（%）
有限售条件流通股	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	2,683,485,936	100	13,570	2,683,499,506	100
合计	2,683,485,936	100	13,570	2,683,499,506	100

根据以上变动情况，公司将对股本及注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1、修订章程第一章第六条	第六条公司注册资本为人民币268,348.5936万元。	第六条公司注册资本为人民币268,349.9506万元。
2、修订章程第三章第十八条	第十八条公司股份总数为268,348.5936万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第十八条公司股份总数为268,349.9506万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

《公司章程》的其他内容不变。

三、授权情况

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》中授权事项第（5）项“授权董事会办理根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜”，因此，本事项无须提交公司股东大会审议。

公司2022年12月31日的股本和注册资本已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2023CSAA1B0002号《验资报告》验证。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二三年二月十四日