

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2023—013

湖南海利化工股份有限公司 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个别及连带责任。

湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第十届董事会四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，相关事项将提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、公司变更注册资本情况介绍

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2671号）核准，公司本次非公开发行实际发行数量为96,952,908股，2023年1月18日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字[2023]000044号）验证，本次非公开发行募集资金总额699,999,995.76元，扣除与本次非公开发行有关的发行费用14,155,615.89元（不含增值税）后，实际募集资金净额为685,844,379.87元，其中计入实收股本96,952,908.00元，计入资本公积（股本溢价）588,891,471.87元。

本次非公开发行实施完成后，公司股份总数将变更为558,742,416股，注册资本将变更为558,742,416元。2023年2月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行股票新增股份的登记工作。

二、公司章程修订情况

上述非公开发行股票导致公司注册资本及总股本发生变更，根据相关规定，公司拟对公司章程有关条款进行修改，具体修订内容如下：

修改前条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币46,178.9508万元。	第六条 公司注册资本为人民币55,874.2416万元。

<p>第二十二條 公司股份總數為46,178.9508萬股,公司的股本結構為:普通股46,178.9508萬股。</p>	<p>第二十二條 公司股份總數為55,874.2416萬股,公司的股本結構為:普通股55,874.2416萬股。</p>
---	---

除上述修訂內容外,原公司章程其他條款不變。

以上修改的《公司章程》尚需提交公司股東大會審議,公司將擇期召開股東大會審議。修訂後的《公司章程》詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發布的《湖南海利化工股份有限公司章程》。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事會

2023年3月25日