

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2023-047

## 江苏嵘泰工业股份有限公司

### 关于变更注册资本并修订《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。

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月5日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：

#### 一、注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1375号）核准，江苏嵘泰工业股份有限公司于2022年8月11日公开发行了650.67万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,067万元。

经上海证券交易所自律监管决定书（2022）246号文同意，公司65,067.00万元可转换公司债券于2022年9月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“嵘泰转债”，债券代码“111006”。根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“嵘泰转债”转股期为2023年2月17日至2028年8月10日。

公司的股票自2023年2月17日至2023年3月27日连续二十七个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司公开发行可转换公司债券当期转股价格的130%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已满足赎回条件。

公司于2023年3月27日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“嵘泰转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，按可转债票面价格加当期应计利息对“赎回登记日”收市后登记在册的“嵘泰转债”全部赎回。现“嵘泰转债”提前赎回事项已完成，转股期内累计转股数为23,420,816股，公司总股本由162,189,000股增加至185,609,816股。详见公司于2023年5月

11 日披露的《关于“嵘泰转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-042）。

2023 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》，董事会认为公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 4 月 10 日为授予日，向符合条件的 81 名激励对象授予 61.30 万股限制性股票，授予价格为 16.85 元/股。

在确定授予日后的授予登记过程中，5 名激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的全部限制性股票，合计 2.90 万股，激励对象由 81 人调整为 76 人，本次激励计划预留实际授予的限制性股票由 61.30 万股调整为 58.40 万股。上述限制性股票已于 2023 年 5 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成，公司总股本由 185,609,816 股增加至 186,193,816 股。详见公司于 2023 年 5 月 19 日披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2023-043）。

## 二、修订《公司章程》情况

鉴于公司注册资本的变更，拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程》的具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 16,218.90 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 18,619.3816 万元。
第九条 公司股份总数为 16,218.90 万股，公司的股本结构为：人民币普通股。	第九条 公司股份总数为 186,193,816 股，公司的股本结构为：人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。同时，授权董事长及其指定人员办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

根据公司 2022 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全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事项的议案》及 2022 年第二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办理股权激励相关事项的议案》，本次变更注册资本及修订公司章程事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月六日