

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2023-063

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 3 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本的相关情况

（一）可转债转股

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“芳源转债”于 2023 年 3 月 29 日起开始转股。自 2023 年 3 月 29 日至 2023 年 6 月 30 日期间，因“芳源转债”转股而导致公司股份总数增加的转股数为 53 股，公司股份总数由 511,606,000 股变更为 511,606,053 股，注册资本由 511,606,000.00 元变更为 511,606,053.00 元。

（二）第一类限制性股票回购注销

公司于 2023 年 8 月 3 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划终止及部分激励对象离职，公司拟回购注销 106 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 1,433,000 股。上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 511,606,053 股变更为 510,173,053 股，注册资本将由 511,606,053.00 元变更为 510,173,053.00 元。

二、修订《公司章程》的相关情况

因公司可转债转股以及第一类限制性股票回购注销导致注册资本减少,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。本次修订的主要条款如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为:人民币(大写)伍亿壹仟壹佰陆拾万陆仟元(¥11,606,000.00)。	第六条 公司注册资本为:人民币(大写)伍亿壹仟零壹拾柒万叁仟零伍拾叁元(¥10,173,053.00)。
第二十条 公司股份总数为(大写):伍亿壹仟壹佰陆拾万陆仟(511,606,000)股。公司的股本结构为:普通股(大写):伍亿壹仟壹佰陆拾万陆仟(511,606,000)股,其他种类股:零(0)股。公司可依法发行普通股和优先股。	第二十条 公司股份总数为(大写):伍亿壹仟零壹拾柒万叁仟零伍拾叁(510,173,053)股。公司的股本结构为:普通股(大写):伍亿壹仟零壹拾柒万叁仟零伍拾叁(510,173,053)股,其他种类股:零(0)股。公司可依法发行普通股和优先股。

关于本次修订后的具体内容,详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时办理本次工商备案登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2023年8月4日