

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2023-061

转债代码：113059

转债简称：福莱转债

## 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于变更公司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法律责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月8日召开了第六届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、变更注册资本及股份总数的情况

#### （一）可转债转股

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2022年5月20日向社会公众公开发行了4,000万张A股可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币40亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定及《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》约定，“福莱转债”自2022年11月28日起进入转股期。自2022年11月28日至2023年7月19日期间，“福莱转债”已累计转换为公司A股股票数量为1207股。

#### （二）向特定对象发行A股股票

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2742号）的核准，核准公司非公开发行不超过509,068,000股新股。公司本次实际向特定对象发行人民币普通股（A股）股票204,429,301股，每股面值人民币0.25元，每股发行价格人民币29.35元。

### （三）变更注册资本及股份总数

公司均已完成上述事项对应股份的登记托管手续，公司总股本相应增加 204,430,508 股。公司注册资本由人民币 536,723,313.50 元变更为人民币 587,830,940.50 元，公司股份总数由 2,146,893,254 股变更为 2,351,323,762 股。

## 二、修订《公司章程》内容

鉴于上述原因，现对《公司章程》第十七条和第二十一条进行修改，具体修改内容如下：

原章程条款	修订后章程条款
第十七条 公司股份总数为 2,146,893,254 股，公司的股本结构为：普通股 2,146,893,254 股，其中内资股（A 股）1,696,893,254 股，占本公司股份总数的 79.04%；境外上市外资股（H 股）450,000,000 股，占本公司股份总数的 20.96%。 (MP16)	第十七条 公司股份总数为 <b>2,351,323,762</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>2,351,323,762</b> 股，其中内资股（A 股） <b>1,901,323,762</b> 股，占本公司股份总数的 <b>80.86%</b> ；境外上市外资股（H 股）450,000,000 股，占本公司股份总数的 <b>19.14%</b> 。 (MP16)
第二十一条 公司的注册资本为人民币 536,723,313.50 元。公司注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。	第二十一条 公司的注册资本为人民币 <b>587,830,940.50</b> 元。公司注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会就办理可转换公司债券相关事宜对董事会的授权，以及公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会及 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会就办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜对董事会的授权及延长授权，公司董事会同意对公司章程进行相应修订，并委派相关人员办理工商变更登记。

因此，公司本次变更注册资本和修订章程相关条款，无需再提交公司股东大会审议。公司董事会及其委派人员将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二三年八月九日