

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2024-005

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 关于变更公司注册资本暨修订《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。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 20 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣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〕411 号）核准，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00 元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券自 2021 年 10 月 14 日起可转换为本公司股份。

2021 年 10 月 14 日至 2024 年 12 月 31 日期间，公司可转换公司债券累计转股 4,879 股，公司总股本由 152,475.9440 万股增加至 152,476.4319 万股，注册资本由 152,475.9440 万元增加至 152,476.4319 万元。

鉴于以上变更事项，公司拟修订《公司章程》相关条款。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为 152,475.9440 万元人民币。	<b>第六条</b> 公司注册资本为 152,476.4319 万元人民币。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为 152,475.9440 万股，全部为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 152,476.4319 万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次章程的修订已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，本次事项已经公司 2019 年年度股东大会授权公司董事会决定，无需提交股东大会审议。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2025年1月21日