

证券代码: 605007

证券简称: 五洲特纸

公告编号: 2025-015

债券代码: 111002

债券简称: 特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，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》。

因公司可转换公司债券转股及向特定对象发行股票导致公司的注册资本和总股本发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规规定，以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

一、注册资本变更情况

（一）可转换公司债券转股

经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸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〔2021〕3416号）核准，公司于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，发行总额 67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意，公司 67,000.00 万元可转债于 2021 年 12 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“特纸转债”，债券代码“111002”。

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，“特纸转债”累计转股数量为 894 股。

(二) 向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1607号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）73,024,053股，每股面值为人民币1元，发行价格为11.42元/股，并于2024年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股票登记。

综上，公司总股本由40,387.5734万股变更至47,690.0681万股，注册资本由人民币40,387.5734万元变更为人民币47,690.0681万元。

二、《公司章程》修订情况

《公司章程》修订如下：

公司章程修订前后对照表	
修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币40,387.5734万元。	第六条 公司注册资本为人民币 47,690.0681 万元。
第二十条 公司股份总数为40,387.5734万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 47,690.0681 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士办理相关变更、备案登记相关手续，上述变更内容以登记机关最终核准内容为准。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2025年2月6日