

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2022-056

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）第七届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内容说明如下：

一、公司增加注册资本的情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1317号”文核准，公司于2019年8月20日公开发行了308万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.08亿元。经深交所“深证上[2019]546号”文同意，公司3.08亿元可转换公司债券于2019年9月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“九洲转债”，债券代码“123030”。2020年2月27日，九洲转债进入转股期。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3311号”文同意注册，公司于2020年12月21日向不特定对象发行了500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.00亿元。经深交所同意，公司5.00亿元可转换公司债券于2021年1月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“九洲转2”，债券代码“123089”。2021年6月25日，九洲转2进入转股期。

截至2022年3月31日，因公司可转债转股，公司股份总数由532,661,245股增加至587,651,252股，相应注册资本由532,661,245元变更为587,651,252元。

二、修改《公司章程》内容

序号	修改前	修改后
----	-----	-----

1	第六条 公司注册资本为人民币532,661,245 元	第六条 公司注册资本为人民币587,651,252 元
2	第二十条 公司现股份总数532,661,245 股，全部为普通股	第二十条 公司现股份总数587,651,252 股，全部为普通股

除上述修订的条款外，《哈尔滨九洲集团股份有限公司章程》中其他条款保持不变。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责向工商登记机关办理公司章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日