

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2022-073

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《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。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）于2022年8月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下：

一、变更注册资本具体情况

2022年7月1日，公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司已完成2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予登记工作；上述授予登记的153.30万股第一类限制性股票于2022年7月22日上市，公司总股本增加153.30万股，注册资本增加153.30万元。具体内容详见公司于2022年7月20日在巨潮资讯网披露的《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2022-064）。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]136号”文核准，公司于2020年3月12日公开发行了585.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额58,500.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]247号”文同意，公司58,500.00万元可转换公司债券于2020年4月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。“红相转债”于2020年9月18日起进入转股期。

2022年5月19日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，2021年3月3日至2022年4月25日，红相转债转股数量为1,189股。截至2022年4月25日，公司总股本由360,223,021股增加至360,224,210股，注册资本由360,223,021元增加至360,224,210元。具体

内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-040）。

2022 年 4 月 26 日至 2022 年 8 月 25 日，红相转债新增转股数量为 53 股。

综上，截至 2022 年 8 月 25 日公司总股本由截至 2022 年 4 月 25 日的 360,224,210 股增加至 361,757,263 股，公司注册资本由 360,224,210 元增加至 361,757,263 元。

二、《公司章程》修订情况

公司本次《公司章程》相关条款作如下修订：

原章程内容	修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 360,224,210 元。	第六条 公司注册资本为人民币 361,757,263 元。
第二十条 公司公开发行股票前的股份总数为 6,650 万股，首次向社会公众公开发行的股份为 2,217 万股。公司目前的股本总数为 360,224,210 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司公开发行股票前的股份总数为 6,650 万股，首次向社会公众公开发行的股份为 2,217 万股。公司目前的股本总数为 361,757,263 股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

红相股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日