

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2023-073

债券代码：123152

债券简称：润禾转债

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于增加注册资本并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。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2023年7月11日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本增加及《公司章程》修订情况

（一）注册资本增加情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101号）同意注册，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核同意，公司向不特定对象发行总额为人民币29,235.00万元的可转换公司债券（以下简称“可转债”）于2022年8月11日起在深交所挂牌交易，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。自2023年1月30日起公司可转债进入转股期，截至2023年5月25日，“润禾转债”累计转股907张，共计转换成3,089股“润禾材料”股票。

2023年5月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司本次实际为36名激励对象办理归属限制性股票共计636,000股，上述股份已于2023年6月8日完成登记并于2023年6月9日起在深交所上市流通。

综上，公司总股本由126,880,000股增加至127,519,089股，注册资本由人民币126,880,000.00元增加至127,519,089.00元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月25日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]200Z0019号）。

（二）《公司章程》修订情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟变更注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币12,688万元。	第六条 公司注册资本为人民币12,751.9089万元。
第十九条 公司的股份总数为126,880,000股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为127,519,089股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，并提请股东大会授权董事会负责并委派专人向工商行政管理部门申请办理注册资本变更及《公司章程》修订案的备案事项。

公司本次增加注册资本并修订公司章程事项尚需提请公司股东大会审议，为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

二、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2023年7月11日