

证券代码：300041
债券代码：123165

证券简称：回天新材
证券简称：回天转债

公告编号：2023-75

湖北回天新材料股份有限公司

关于变更公司注册资本并修改《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。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

经公司2022年度股东大会审议通过，公司于2023年5月22日实施了2022年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公司总股本因本次权益分派合计增加128,530,154股。

公司于2022年10月27日向不特定对象成功发行可转换公司债券8.5亿元，债券简称“回天转债”。根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，“回天转债”转股期自2023年5月2日至2028年10月26日。截至目前，“回天转债”累计转股股数为1,091股，公司总股本因可转债转股累计增加1,091股。

综上，公司总股本由430,888,395股增至559,419,640股，公司注册资本由430,888,395元变更为559,419,640元。

二、公司章程修订情况

根据上述股本及注册资本的变更情况，拟相应修改《公司章程》相关条款，具体内容如下：

原章程条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币430,888,395元。	第六条 公司注册资本为人民币559,419,640元。

第二十条 公司目前的股份总数为430,888,395股,每股面值1元,均为人民币普通股。	第二十条 公司目前的股份总数为559,419,640股,每股面值1元,均为人民币普通股。
--	--

除上述修订内容外,《公司章程》其它内容保持不变。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登记手续,具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2023年8月25日