

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2024-010

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2024年1月29日召开第三届董事会第十九次会议，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2024年第一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”。2023年1月30日，公司可转债进入转股期。自2023年5月26日至2023年12月31日，“润禾转债”累计转股70张，共计转换成240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和第三届监事会第十三次会议，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》。为避免可能出现短线交易的情形，公司对2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的39名激励对象分两批次办理归属登记事宜。其中，第一批次36名激励对象可归属数量共计636,000股，已于2023年6月9日起上市流通并完成相关工商登记手续。剩余暂缓归属人员共计3人已符合办理归属登记的条件，可归属数量117,000股。

2023年12月19日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于

2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司为符合归属资格的9名预留授予部分激励对象办理归属限制性股票共计82,500股。

公司本次实际为11<sup>1</sup>名激励对象办理归属限制性股票共计199,500股，上述股份已于2024年1月17日完成登记并于2024年1月18日起在深交所上市流通。

综上，因公司可转债转股及实施股权激励股份归属，截至2023年12月31日，公司总股本由127,519,089股增加至127,718,829股，注册资本由人民币127,519,089.00元增加至127,718,829.00元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月2日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0005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12,751.9089万元。	第六条 公司注册资本为人民币12,771.8829万元。
第十九条 公司的股份总数为127,519,089股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为127,718,829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十九次会议决议。

特此公告。

<sup>1</sup>首次授予及预留授予部分人员总计12人，由于公司高级管理人员李勉先生同时办理首次授予及预留授予部分的股份归属登记，因此本次实际归属人员为11人。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2024年1月29日