

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-113

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于拟变更注册资本及修改《公司章程》的公告

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

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、注册资本变更情况

1、可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1814号）核准，公司公开发行可转换公司债券640.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币64,000.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]555号”文同意，公司64,000.00万元可转换公司债券于2022年6月10日起在深交所上市交易，债券简称“湘佳转债”，债券代码“127060”。根据《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限为2022年10月25日至2028年4月18日。

自上次公告变更注册资本（公告编号：2023-069）到本公告日，可转债共转股1,653股。

2、股权激励

根据公司第五届董事会第五次会议和2024年第四次临时股东大会决议，公司通过向130名股权激励对象定向发行股票2,503,000股，增加注册资本

2,503,000.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年11月6日出具了“天健验〔2024〕2-23号”验资报告，对公司新增注册资本及股本情况进行了审验：截至2024年10月31日止，贵公司实际已收到130名股权激励对象缴纳的出资款合计人民币20,424,480.00元，其中计入股本2,503,000.00元，计入资本公积（股本溢价）17,921,480.00元。

以上两项原因合计增加注册资本2,504,653.00元，变更后的注册资本为人民币145,138,218.00元，累计实收股本为人民币145,138,218.00元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本及股份总数变动的情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修改，具体修订内容如下：

	修订前公司章程条款	修订后公司章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币14,263.3565万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,513.8218 万元。
2	第二十条 公司股份总数为14,263.3565万股，股本结构为普通股14,263.3565万股。	第二十条 公司股份总数为 14,513.8218 万股，股本结构为普通股 14,513.8218 万股。

注：除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

三、其他事项

本次变更注册资本及修改《公司章程》相关事项尚需公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更注册资本及修改《公司章程》的相关工商登记、备案等手续。上述事项最终均以行政审批部门核准登记结果为准。

四、备查文件

《第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2024年11月23日