

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2024-139

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2024年12月6日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。根据公司股本变化情况，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》进行相应修订。具体情况公告如下：

一、注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577号）核准，公司于2019年12月26日公开发行可转换公司债券2,230,000张，每张面值为人民币100元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]48号”文件同意，公司可转换公司债券于2020年1月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“开润转债”，债券代码“123039”。根据有关法律法规和《安徽开润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，“开润转债”自2020年7月2日起可转换为公司股份。2023年4月1日至2024年11月30日，共有411张“开润转债”完成转股，合计转为1,379股“开润股份”股票。公司注册资本将由人民币239,791,155元变更为人民币239,792,534元。

二、公司章程修订情况

鉴于公司注册资本的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
-----	-----

第六条 公司注册资本为人民币239,791,155 元。	第六条 公司注册资本为人民币 239,792,534 元。
第十九条 公司股份总数为239,791,155股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 239,792,534 股，均为普通股。

三、其他说明

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项尚需提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理变更公司注册资本及修订《公司章程》等工商变更登记备案事宜。本次公司注册资本的变更及《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理机构核定为准。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2024年12月7日