

## 广东德美精细化工集团股份有限公司

### 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公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月26日(星期五)召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,鉴于公司非公开发行人民币普通股(A股)股票62,884,624股已于2021年1月29日在深圳证券交易所挂牌上市,公司注册资本由人民币419,230,828元增加至人民币482,115,452元,并据此对《公司章程》相应条款进行修订,具体情况如下:

#### 一、注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东德美精细化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3337号),核准公司非公开发行不超过62,884,624股新股。公司本次实际已非公开发行人民币普通股(A股)股票62,884,624股,每股面值1元,每股发行价格为人民币7.35元,募集资金总额为462,201,986.40元,扣除与募集资金相关的发行费用21,187,722.40元(不含增值税)后,募集资金净额为441,014,264.00元,其中股本为62,884,624.00元,超出股本部分计入资本公积人民币378,129,640.00元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月9日出具《验资报告》(报告文号为XYZH/2021GZAA20008)进行验证。

#### 二、《公司章程》的修订情况

《公司章程》涉及注册资本变更的相应条款将进行如下修订:

| 修订前条款  | 修订后条款  |
|--|--|
| 第六条<br>公司的注册资本为人民币 419,230,828.00 元。                         | 第六条<br>公司的注册资本为人民币 482,115,452.00 元。                       |
| 第十九条<br>公司股份总数为 419,230,828 股,公司的股本结构为:普通股 419,230,828 股,其他种 | 第十九条<br>公司股份总数为 482,115,452 股,公司的股本结构为:普通股 482,115,452 股,其 |

|         |           |
|---------|-----------|
| 类股 0 股。 | 他种类股 0 股。 |
|---------|-----------|

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

《公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》（2021-005）、《公司第六届监事会第十六次会议决议公告》（2021-006）刊登于2021年2月27日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年第三次临时股东大会决议公告》（2020-071）刊登于2020年8月27日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、备查文件

- 1、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议；
- 2、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议；
- 3、修订后的《公司章程》。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十六日