

晨光生物科技集团股份有限公司 关于增加注册资本并办理变更登记的公告

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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月21日召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于增加注册资本并办理变更登记的议案》，公司发行的630万张可转换公司债券，除已赎回的26,242张外，其他可转换公司债券共累计转股51,212,972股，公司总股本增加至563,080,506股（含已回购公司股份），因此公司需履行注册资本变更相关程序。公司拟变更营业执照、公司章程对应内容或章节，并提请股东大会授权董事会具体办理变更登记相关事宜。

一、公司增加注册资本情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2571号文核准，公司于2020年6月17日公开发行了630万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.30亿元，于2020年7月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“晨光转债”，债券代码123055。

2020年12月23日，晨光转债进入转股期，自开始转股日至赎回日（2021年2月25日），晨光转债累计转股数量51,212,972股，公司股份总数由511,867,534股增加至563,080,506股，相应注册资本由511,867,534元变更为563,080,506元。

因此公司需办理营业执照、公司章程相关登记事项或章节内容，并提请股东大会授权董事会具体办理变更登记相关事宜。

二、公司章程修订情况

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币	第七条 公司注册资本为人民币

51186.7534 万元。	56308.0506 万元。
第二十条 公司现有股份总数为 51186.7534 万股，均为普通股。	第二十条 公司现有股份总数为 56308.0506 万股，均为普通股。

三、 备查文件

《晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》

《晨光生物科技集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日