

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2023-045

债券代码：123126

债券简称：瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《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。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1、可转换公司债券转股

（1）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2021〕659号”同意注册，公司于2021年9月10日向不特定对象发行了340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额34,000万元。

（2）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司34,000万元可转换公司债券于2021年10月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“瑞丰转债”，债券代码“123126”。

（3）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《山东瑞丰高分子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021年9月16日）满六个月后的第一个交易日（2022年3月16日）起至可转换公司债券到期之日（2027年9月9日）止。

截至2023年6月30日，“瑞丰转债”累计转股2,154股。

2、股权激励限制性股票归属

公司于2023年4月17日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已成就。

公司向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请办理了相关登记手续，本次实际办理归属的激励对象共计193人，归属限制性股票合计3,138,300股，本次归属限制性股票的上市日为2023年5月19日。归属详情请查看公司于2023年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

综上，公司总股本由232,322,851股增加至235,463,305股，公司注册资本相应由232,322,851元增加至235,463,305元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变化情况，公司拟修订《公司章程》中相关条款，并办理相关工商变更登记手续，修订情况具体如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司现注册资本为人民币 232,322,851 元。	第六条 公司现注册资本为人民币 235,463,305 元。
第十八条 公司股份总数为 232,322,851 股，全部为人民币普通股。	第十八条 公司股份总数为 235,463,305 股，全部为人民币普通股。

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

三、其他事项说明

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理后续工商变更、章程备案等事宜。上述事项的变更最终以工商登记部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2023年7月5日