

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2022-010

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河精密工业股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记

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。

宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本

1、公司可转换债券转股

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波横河模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556 号）核准，公司于 2018 年 7 月 26 日公开发行了 140 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1.40 亿元。根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券自 2019 年 2 月 1 日起开始转股。2021 年 10 月 25 至 2022 年 4 月 25 日期间，累计转股 29,312 股，公司总股本增加 29,312 股，总股本由 222,139,531 股增加至 222,168,843 股，注册资金相应增加 29,312 元，由 222,139,531 元变更为 222,168,843 元。

2、限制性股票回购注销

5 名激励对象因个人原因离职，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 52,000 股，回购注销完成后，公司总股本将减少 52,000 股，总股本由 222,168,843 股减少至 222,116,843 股。注册资本也将相应减少 52,000 元，注册资本由 222,168,843 元相应变更为 222,116,843 元。

二、修订公司章程

1、根据公司可转换债券转股情况，拟变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记。具体内容如下：

修订前	修订后
第七条 公司的注册资本为人民币 22,213.9531 万元。	第七条 公司的注册资本为人民币 22,216.8843 万元。
第二十条 公司股份总数为 22,213.9531 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 22,216.8843 万股，全部为普通股。

2、根据 2021 年度回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票情况，结合公司实际情况，拟变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记。具体内容如下：

修订前	修订后
第七条 公司的注册资本为人民币 22,216.8843 万元。	第七条 公司的注册资本为人民币 22,211.6843 万元。
第二十条 公司股份总数为 22,216.8843 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 22,211.6843 万股，全部为普通股。

除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。

以上事宜尚需提交公司股东大会审议。最新注册资金最终以工商部门核准登记为准。

三、备查文件

1、《第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 26 日