

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2024-027

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

## 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。

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“水羊股份”）于2024年4月22日召开了第三届董事会2024年第一次定期会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容如下：

### 一、变更注册资本的具体情况

#### 1、因回购注销股权激励计划授予的部分限制性股票导致的注册资本变更

公司于2023年9月22日召开了第三届董事会2023年第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟对2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019年激励计划”）首次授予的部分限制性股票194,922股进行回购注销，拟对2019年激励计划预留授予的部分限制性股票144,011股进行回购注销，合计拟回购注销338,933股。

上述回购注销事项尚需提交公司股东大会审议通过，若公司股东大会审议通过上述回购注销事项，公司注册资本将减少338,933元，公司的总股本将减少338,933股。

## 2、因 2019 年激励计划自主行权导致的注册资本变更

公司 2019 年激励计划首次授予第三、四个行权期条件已经成就，2019 年激励计划预留授予第二、三个行权期条件成就，2019 年激励计划首次授予及预留授予股票期权的行权方式为自主行权，截至 2024 年 3 月 31 日，2019 年激励计划激励对象采取自主行权共行权股票期权 442,342 份，导致公司股本增加 442,342 股，公司注册资本增加 442,342 元。

## 3、因水羊转债转股导致的注册资本变更

水羊转债转股期限为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日，最新有效的转股价格为人民币 13.63 元/股；截至 2024 年 3 月 31 日，共有 714 张“水羊转债”（票面金额人民币 71,400 元）完成转股，导致公司股本增加 5,232 股，公司注册资本增加 5,232 元。

综上所述，若公司股东大会审议通过了回购注销限制性股票的相关议案，公司总股本将由 388,132,903 股变更为 388,241,544 股（暂未考虑 2024 年 3 月 31 日后 2019 年激励计划行权以及可转债转股导致的公司总股本增加），公司的注册资本将由 388,132,903 元变更为 388,241,544 元。

## 二、修订《公司章程》的具体情况

根据上述关于公司注册资本变更的具体情况，公司拟在第三届董事会 2023 年第二次定期会议对《公司章程》修订的基础上，再对公司《公司章程》的相关内容进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币：38,813.2903 万元。	第六条 公司注册资本为人民币： <b>38,824.1544 万元。</b>
第二十条 公司的股份总数为 38,813.2903 万股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 <b>38,824.1544</b> 万股，全部为人民币普通股。

注：除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司第三届董事会 2023 年第二次定期会议审议的对《公司章程》修订内容及本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士办理相关变更登记、备案等手续。具体变更情况最终以市场监督管理部门核准为准。

特此公告!

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 24 日