

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2023-022

债券代码：113637

债券简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2023 年 4 月 25 日在公司办公楼 307 会议室召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司于 2021 年 12 月 22 日公开发行的“华翔转债”自 2022 年 6 月 28 日起可转换为本公司股份。

截至 2023 年 3 月 31 日，累计共有人民币 212,000 元华翔转债转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 16,599 股，注册资本相应增加 16,599 元。增加后，公司总股本由 437,150,700 股增加至 437,167,299 股，注册资本由 437,150,700 元增加至 437,167,299 元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

因公司股份总数及注册资本发生变化，公司拟对章程中的有关条款进行修订。

具体修订内容如下：

序号	原《公司章程》条款	修改后的《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 437,150,700 元。	第六条 公司注册资本为人民币 437,167,299 元。

2	第二十条 公司股份总数为 437,150,700 股，均为普通股，每股面值 1 元。	第二十条 公司股份总数为 437,167,299 股，均为普通股，每股面值 1 元。
---	---	---

除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。

本事项尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修改后《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告

山西华翔集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日