

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2021-059

浙江三星新材股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《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个别及连带责任。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 2 日召开了第三届董事会第三十次会议，会议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]358 号）核准，公司于 2019 年 5 月 31 日公开发行了 191.5650 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 19,156.50 万元，期限 6 年。公司可转换公司债券于 2019 年 6 月 24 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“三星转债”，债券代码“113536”。根据有关规定和《浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“三星转债”自 2019 年 12 月 6 日起可转换为本公司股份。2019 年 12 月 6 日至 2021 年 5 月 27 日期间，共有 42,774,000.00 元“三星转债”转换成公司股票，转股股数为 2,188,554 股，公司总股本将由 89,522,000 股变更为 91,710,554 股，注册资本将由 89,522,000 元变更为 91,710,554 元。根据公司 2018 年第一次临时股东大会，审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》及 2018 年年度审议通过的《关于延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，授权董事会根据转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记事宜。

2、2021 年 4 月 15 日，公司召开 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关

于公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，根据公司 2020 年度利润分配方案，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 91,710,554 股为基数，每股派发现金红利 0.28 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 25,678,955.12 元，转增 36,684,222 股，资本公积转增股本方案实施后，公司总股本由 91,710,554 股变更为 128,394,776 股，公司注册资本由 91,710,554 元变更为 128,394,776 元。

鉴于上述事实，公司拟作如下变更：总股本由 89,522,000 股变更为 128,394,776 股，公司注册资本由 89,522,000 元变更为 128,394,776 元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，就上述事项导致公司注册资本、股本变动事宜对《公司章程》的相关条款进行修订，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 89,522,000 元，为在公司登记机关依法登记的全体股东认购的股本总额。	第六条 公司注册资本为人民币 128,394,776 元，为在公司登记机关依法登记的全体股东认购的股本总额。
2	第二十五条 公司股份总数为 89,522,000 股，公司的股本结构为：普通股 89,522,000 股，无其他种类股份。	第二十五条 公司股份总数为 128,394,776 股，公司的股本结构为：普通股 128,394,776 股，无其他种类股份。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本事项已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

修订后的《浙江三星新材股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2021 年 7 月 3 日