

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2021-080

浙江三星新材股份有限公司 关于完成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，于 2021 年 7 月 20 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，会议分别通过了《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》。

鉴于公司发行的“三星转债”自 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，公司总股本由 89,522,000 股变更为 91,710,554 股，注册资本由 89,522,000 元变更为 91,710,554 元。同时，因实施公司 2020 年度利润分配方案，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，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。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《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》（公告编号：临 2021-059）。

近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91330500704459485N

名称：浙江三星新材股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：德清县禹越镇杭海路 333 号

法定代表人：杨敏

注册资本：壹亿贰仟捌佰叁拾玖万肆仟柒佰柒拾陆元

成立日期：1999 年 06 月 24 日

营业期限：1999 年 06 月 24 日至长期

经营范围：聚氯乙烯塑料粒子及制品生产、销售；钢化玻璃、镀膜玻璃、丝印玻璃、玻璃门及制冷用门体的设计、生产与销售；货物进出口，技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日