

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2022-008

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 2022 年 1 月 6 日召开了第四届董事会第七次会议，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：

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。2021 年 5 月 28 日至 2021 年 12 月 30 日期间，共有 146,994,000.00 元“三星转债”转换成公司股票，转股股数为 10,681,736 股，公司总股本将由 128,394,776 股变更为 139,076,512 股，注册资本将由 128,394,776 元变更为 139,076,512 元。

鉴于上述事实，公司拟作如下变更：总股本由 128,394,776 股变更为 139,076,512 股，公司注册资本由 128,394,776 元变更为 139,076,512 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。	第六条 公司注册资本为人民币139,076,512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。	第二十五条 公司股份总数为139,076,512股,公司的股本结构为:普通股139,076,512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。

本事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,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

2022年1月7日