

证券代码：002318
债券代码：128019

证券简称：久立特材
债券简称：久立转2

公告编号：2019-026

浙江久立特材科技股份有限公司 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。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月16日召开的第五届董事会第十八次会议中审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1753号”文核准，公司于2017年11月8日公开发行了1,040万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额10.40亿元，期限6年。可转债于2017年12月1日起在深圳证券交易所挂牌交易，2018年5月14日起进入转股期，截至2018年12月31日，可转债累计转股14,394股，因此，公司总股本变更为841,520,326股。

鉴于上述注册资本变更情况，公司需对《公司章程》如下条款进行修改：

原章程条款	修订后章程条款
<p>第三条 公司于2009年11月19日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，于2009年12月11日在深圳证券交易所上市。</p> <p>经公司2009年度股东大会审议通过，以资本公积金每10股转增3股，公司总股本变更为20800万股。</p> <p>经公司2011年度股东大会审议通过，</p>	<p>第三条 公司于2009年11月19日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，于2009年12月11日在深圳证券交易所上市。</p> <p>经公司2009年度股东大会审议通过，以资本公积金每10股转增3股，公司总股本变更为20800万股。</p> <p>经公司2011年度股东大会审议通过，以</p>

<p>以资本公积金每 10 股转增 5 股，公司总股本变更为 31200 万股。</p> <p>公司于 2014 年 2 月 24 日发行 4.87 亿元可转换公司债券，截至 2014 年 12 月 24 日，共有 48,614.71 万元转换成公司股份，因此公司新增股份 24,602,373 股，公司总股本变更为 336,602,373 股。</p> <p>经公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过，以资本公积金每 10 股转增 15 股，公司总股本变更为 841,505,932 股。</p>	<p>资本公积金每 10 股转增 5 股，公司总股本变更为 31200 万股。</p> <p>公司于 2014 年 2 月 24 日发行 4.87 亿元可转换公司债券，截至 2014 年 12 月 24 日，共有 48,614.71 万元转换成公司股份，因此公司新增股份 24,602,373 股，公司总股本变更为 336,602,373 股。</p> <p>经公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过，以资本公积金每 10 股转增 15 股，公司总股本变更为 841,505,932 股。</p> <p>公司于2017年11月8日发行10.4亿元可转换公司债券，截至2018年12月31日，共有11.92万元转换成公司股份，因此公司新增股份14,394股，公司总股本变更为841,520,326股。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币 841,505,932 元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 841,520,326 元。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述章程条款的修订尚需公司 2018 年度股东大会审议通过，并以工商管理行政部门的核准结果为准。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2019年3月19日