

烟台中宠食品股份有限公司

关于变更公司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。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。具体情况公告如下：

一、公司变更注册资本的情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1841号”文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2019年2月15日公开发行了1,942,400张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额19,424万元。本次公开发行的可转债向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网下向机构投资者配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，公司应募集资金总额194,240,000.00元，减除发行费用人民币10,735,743.00元后，募集资金净额183,504,257.00元，上述资金已于2019年2月21日全部到位，已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“和信验字（2019）第000013号”《验证报告》。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“中宠转债”自2019年8月22日起可转换为公司A股普通股，截至2019年12月31日，“中宠转债”累计转股数为8,350股，公司总股本由170,000,000股变更为170,008,350股，公司将增加注册资本8,350.00元，注册资本由170,000,000.00元增加至170,008,350.00元。

二、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订如下：

条款	原章程	修改后章程
第六条	公司注册资本为 17,000 万元。	公司注册资本为 17,000.835 万 元。
第十八条	公司股份总额为 17,000 万股， 全部为普通股。	公司股份总额为 17,000.835 万 股，全部为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东大会特别决议审议通过后，将授权公司管理层办理工商变更等相关手续。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 21 日