

安徽金禾实业股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月7日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991号”文核准，公司于2017年11月1日公开发行了600万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额60,000万元。2017年11月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，2018年8月7日进入转股期。截止2020年12月31日，“金禾转债”因转股减少47,880,400元，转股数量为2,135,183股，剩余可转债余额552,119,600元。

2020年度，公司可转债累计转股2,131,960股，因此，公司总股本将由558,771,351股变更为560,903,311股，注册资本将由558,771,351元变更为560,903,311元。

鉴于上述总股本及注册资本的变更情况，公司对《公司章程》如下条款进行修订：

序号	原公司章程条款	修订后公司章程条款
1	第一章第六条 公司注册资本为人民币558,771,351元。	第一章第六条 公司注册资本为人民币 560,903,311 元。
2	第三章第十八条 公司股份总数为558,771,351股，均为普通股。	第三章第十八条 公司股份总数为 560,903,311 股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述公司章程的修订尚需提交公司2020年度股东大会审议。具体变更内容以工商核准变更登记为准。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月九日