

证券代码: 300499

证券简称: 高澜股份

公告编号: 2022-108

## 广州高澜节能技术股份有限公司 关于变更注册资本及修订《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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

经中国证监会“证监许可[2020]3067 号”文核准，公司于 2020 年 12 月 10 日向不特定对象发行了 280 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28,000 万元。经深交所同意，公司 28,000 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 8 日起在深交所挂牌交易（债券简称“高澜转债”，债券代码“123084”），并自 2021 年 6 月 16 日进入转股期。

2022 年 7 月 8 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“高澜转债”的议案》。根据赎回实施安排，“高澜转债”已于 2022 年 8 月 22 日停止交易和转股，并于 2022 年 8 月 30 日起在深交所摘牌。

截至“高澜转债”停止转股日，“高澜转债”累计转股 30,853,547 股，其中，2021 年 6 月 16 日至 2021 年 12 月 3 日累计转股的 2,833,392 股涉及的变更注册资本事项，已经公司第四届董事会第十一次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过。2021 年 12 月 4 日至 2022 年 8 月 19 日，“高澜转债”累计转股 28,020,155 股，公司总股本因此增加 28,020,155 股，由 280,599,969 股变更为 308,620,124 股；注册资本由 280,599,969 元变更为 308,620,124 元。

因公司总股本和注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体如下：

原章程条款	修订后条款
<b>第六条</b> 公司注册资本：人民币28,059.9969 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本：人民币30,862.0124 万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为28,059.9969 万股，均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为30,862.0124 万股，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》中其他条款不变。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理工商变更登记的相关事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记相关事项办理完成之日止。

#### 备查文件

第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2022年9月23日