

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2022-114

债券代码：123012

债券简称：万顺转债

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

## 汕头万顺新材集团股份有限公司 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，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

**特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。**

2022年12月8日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现就相关情况公告如下：

### 一、概述

因公司可转换公司债券转股、向特定对象发行股票影响，公司总股本由666,837,420股增加至909,779,751股，具体如下：

（一）公司发行的可转换公司债券（债券代码：123012；债券简称：万顺转债）自2019年1月28日起可转换为公司股份，2019年5月16日至2022年11月30日，共有479,276张万顺转债转换为公司股票8,962,991股，公司总股本增加8,962,991股。

(二) 公司发行的可转换公司债券(债券代码: 123085; 债券简称: 万顺转 2)自 2021 年 6 月 17 日起可转换为公司股份,2021 年 6 月 17 日至 2022 年 11 月 30 日, 共有 3,286,158 张万顺转 2 转换为公司股票 53,002,068 股, 公司总股本增加 53,002,068 股。

(三) 公司向特定对象发行股票 180,977,272 股, 公司总股本增加 180,977,272 股。

根据公司可转换债券转股情况及向特定对象发行股票实施情况, 公司拟将注册资本由人民币 666,837,420 元变更为人民币 909,779,751 元, 并对《公司章程》相应条款进行修订。

## 二、决策程序

2022 年 12 月 8 日, 汕头万顺新材集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》: 根据公司可转换债券转股情况及向特定对象发行股票实施情况, 同意公司将注册资本由人民币 666,837,420 元变更为人民币 909,779,751 元, 并对《公司章程》相应条款进行修订, 具体如下:

原为:

第六条 公司注册资本为人民币 666,837,420 元。

第十九条 公司股份总数为 666,837,420 股, 公司的全部股份均为普通股。

现修订为:

第六条 公司注册资本为人民币 909,779,751 元。

第十九条 公司股份总数为 909,779,751 股，公司的全部股份均为普通股。

### 三、备查文件

《汕头万顺新材集团股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议》。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月九日