

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2023-024

转债代码：113504

转债简称：艾华转债

## 湖南艾华集团股份有限公司

### 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

### 并授权办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月23日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关规定，结合公司可转换公司债券转股的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款及内容进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2350号文核准，公司于2018年3月2日向社会公开发行面值总额6.91亿元的可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]34号文同意，公司6.91亿元可转换公司债券于2018年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾华转债”，债券代码“113504”。根据有关规定和《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“艾华转债”自2018年9月10日起可转换为公司A股普通股。自2022年4月1日至2023年3月31日期间，累计有人民币112,000元艾华转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为5,439股。

根据上述“艾华转债”转股结果，公司注册资本增加5,439元，注册资本由400,814,733元人民币变更为400,820,172元人民币；公司股份增加5,439股，公司股份总数由400,814,733股变更为400,820,172股。

《公司章程》具体修订内容如下：

原条文内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 400,814,733 元。 .....	第六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 400,820,172 元。 .....
第二十条 公司股份总数为 400,814,733 股，股本结构均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 400,820,172 股，股本结构均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

本次《公司章程》修订需经公司股东大会审议批准后生效。

修订后的《公司章程（2023年4月）》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2023年4月24日