

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2023-020

安徽金禾实业股份有限公司 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2023年4月25日召开了第六届董事会第九次会议，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》，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

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，每张面值100元，发行总额60,000万元。

经深圳证券交易所“深证上[2017]757号”文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2017年11月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金禾转债”，债券代码“128017”。

根据相关规定和《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债转股期为2018年8月7日至2023年11月1日。

2022年度，“金禾转债”因转股减少97,000元，转股数量为4,463股，剩余可转债余额551,791,700元。根据上述转股情况，公司总股本将由560,913,735股变更为560,918,198股，注册资本将由560,913,735元变更为560,918,198元。

二、公司章程修订情况

鉴于公司注册资本的变更，结合《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，对《公司章程》进行相应修订调整。

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 560,913,735 元。	第一章第六条 公司注册资本为人民币 560,918,198 元。
2	第三章第十八条 公司股份总数为 560,913,735 股，均为普通股。	第三章第十九条 公司股份总数为 560,918,198 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 2022 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

二〇二三年四月二十七日