

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2023-067

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》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。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意对公司注册资本及《公司章程》相应条款进行修订，提请股东大会审议并授权公司经营层办理负责变更公司注册资本及办理工商变更登记等相关事宜，具体内容如下：

一、关于变更公司注册资本

①可转换公司债券转股引起股份变动

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元。经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]67号”文同意，公司33,200万元可转换公司债券于2020年3月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏辉转债”，债券代码“113565”。

根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，宏辉转债自2020年9月3日起可转换为公司A股股份。

截至2021年9月30日，公司股份总数为438,674,829股。自2021年10月1日至2023年6月9日期间，因转股形成的股份数量为55,857股；2023年6月，公司实施权益分派，宏辉转债自2023年6月12日至2023年6月19日期间

停止转股；宏辉转债自 2023 年 6 月 20 日起恢复转股，自 2023 年 6 月 20 日至 2023 年 9 月 30 日期间，因转股形成的股份数量为 17,776 股。

②利润分配引起股份变动

2023 年 6 月 2 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配利润分配预案的议案》。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 438,730,686 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.03500 元(含税)，每股派送红股 0.1 股，以资本公积向全体股东每股转增 0.2 股，共计派发现金红利 15,355,583.14 元，派送红股 43,873,069 股，转增 87,746,137 股。上述利润分配方案已于 2023 年 6 月实施完毕。

综上所述，截至 2023 年 9 月 30 日，公司股份总数由原来的 438,674,829 股变更为 570,367,668 股，注册资本由原来的 438,674,829 元变更为 570,367,668 元。

二、关于修订《公司章程》

鉴于上述事项，公司的注册资本、总股本发生相应变化，根据《公司法》等法律法规相关规定，现需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 438,674,829 元。	第六条 公司注册资本为人民币 570,367,668 元。
第二十一条 公司股份总数为 438,674,829 股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 570,367,668 股，均为普通股。

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

上述拟变更公司注册资本及对《公司章程》部分条款的修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2023年10月28日