

证券代码:002863

证券简称:今飞凯达

公告编号:2024-004

债券代码:128056

债券简称:今飞转债

## 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

### 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

##### （一）可转换公司债券转股

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2191号文《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2019年2月28日公开发行了368万张可转换公司债券（以下简称“今飞转债”），每张面值100元，发行总额3.68亿元人民币，转股期为2019年9月6日至2025年2月28日。公司于2020年11月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，因可转换公司债券转股增加注册资本及股本人民币19,395,882.00元，具体内容详见公司2020年11月16日刊登于巨潮资讯网的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-106）。

截至2023年12月26日，公司可转换公司债券剩余总张数1,719,183张，自2020年11月19日至2023年12月26日有649,609张可转换公司债券行使了转股权利，增加注册资本及股本人民币9,611,299.00元。

##### （二）向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497号），本次向特定对象发行股票新增股数99,771,023股（每股面值1元），增加注册资本及股本人民币99,771,023.00元。

## 二、公司章程修订情况

根据前述变更情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并办理工商变更登记手续，具体内容如下：

修订前	修订后
<b>第一章 总则</b>	<b>第一章 总则</b>
第六条 公司注册资本为人民币489,258,464.00元。	第六条 公司注册资本为人民币598,640,786.00元。
<b>第三章 股份</b>	<b>第三章 股份</b>
第十九条 公司的股份总数为489,258,464.00股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为598,640,786股，均为人民币普通股。

除此之外，《公司章程》中的其他条款不变。

修订后的章程详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司章程》。最终版本以工商行政管理局审核通过为准。本次修订的公司章程尚需提交股东大会审议。同时，公司董事会已提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需相关手续。

## 三、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年1月3日