

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2024-051

债券代码：123170

债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年5月21日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交至股东大会审议。现将有关内容公告如下：

一、注册资本的变更情况

1、可转换公司债券转股

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639号）同意注册，公司于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 90,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司 90,000.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“南电转债”，债券代码“123170”。“南电转债”于 2023 年 5 月 30 日起开始转股，自 2023 年 8 月 28 日至 2024 年 5 月 20 日，合计转股 430 股“南大光电”股票。公司总股本将由 543,423,716 股增加至 543,424,146 股；公司注册资本将由 543,423,716 元增加至 543,424,146 元。

2、部分限制性股票回购注销

公司于 2024 年 5 月 15 日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。公司拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划，并回购注销原激励对象已获授但未解锁的限制性股票合计 260,000 股。该议案尚需提交股东大会审议。具体详见公司于 2024 年 5 月 15 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》（公告编号：2024-048）。

待上述限制性股票注销完成后，公司总股本将由 543,424,146 股变更为 543,164,146 股，注册资本将由 543,424,146 元变更为 543,164,146 元。

二、修订《公司章程》中部分条款

为完善公司法人治理，根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：

本次修订前	本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币 543,423,716 元。	第六条 公司注册资本为人民币 543,164,146 元。
第二十条 公司的股份总数为 543,423,716 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 543,164,146 股，均为人民币普通股。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司提请股东大会授权董事会办理具体事宜并在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2024年5月21日