

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2024-057

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》 部分条款的公告

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。

2024年5月27日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过，现将相关内容公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2023年10月25日至2023年12月31日，因“天赐转债”转股，转股数量为280股，转股后股本由1,924,156,460元变更为1,924,156,740元。

2024年第一季度，因“天赐转债”转股，转股数量为246股，注册资本由1,924,156,740元变更为1,924,156,986元。

经第六届董事会第十五次会议及2023年度股东大会批准，公司申请对不满足股权激励解锁条件的5,333,377股限制性股票进行回购，减少注册资本5,333,377元，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述限制性股票回购注销事宜已于2024年5月10日办理完成。变更后注册资本为1,918,823,609元。

二、《公司章程》的修订情况

根据上述公司注册资本变更的情况及根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规

定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和完善，具体修订如下：

修订前				修订后				
第七条 公司注册资本为人民币 192,415.6460 万元。				第七条 公司注册资本为人民币 191,882.3609 万元。				
第二十条 公司的发起人为徐金富、林飞、李兴华、徐金林、吴镇南、林祥坚、蔡振云、张利萍、苏萌、李建军、潘国忠、毛世凤、陈汛武、李洪生、周莉、吴志义、张若昕、张秋华、刘建生、董华、黄泽霖，该等发起人以各自持有广州市天赐高新材料科技有限公司的股权所对应的净资产作为出资，并以发起设立方式设立公司，各发起人认购股份数、持股比例分别如下：				第二十条 公司的发起人为徐金富、林飞、李兴华、徐金林、吴镇南、林祥坚、蔡振云、张利萍、苏萌、李建军、潘国忠、毛世凤、陈汛武、李洪生、周莉、吴志义、张若昕、张秋华、刘建生、董华、黄泽霖，该等发起人以各自持有广州市天赐高新材料科技有限公司的股权所对应的净资产作为出资，并以发起设立方式设立公司，各发起人认购股份数、持股比例和 出资时间 分别如下：				
序号	发起人姓名	认购股份数（股）	股份比例	序号	发起人姓名	认购股份数（股）	股份比例	出资时间
1	徐金富	59,100,336	73.8754%	1	徐金富	59,100,336	73.8754%	2007年11月16日前
2	林飞	3,231,628	4.0395%	2	林飞	3,231,628	4.0395%	2007年11月16日前
3	李兴华	3,131,628	3.9145%	3	李兴华	3,131,628	3.9145%	2007年11月16日前
4	徐金林	3,081,628	3.8520%	4	徐金林	3,081,628	3.8520%	2007年11月16日前
5	吴镇南	2,781,200	3.4765%	5	吴镇南	2,781,200	3.4765%	2007年11月16日前
6	林祥坚	1,450,500	1.8131%	6	林祥坚	1,450,500	1.8131%	2007年11月16日前
7	蔡振云	1,102,580	1.3782%	7	蔡振云	1,102,580	1.3782%	2007年11月16日前
8	张利萍	950,500	1.1881%	8	张利萍	950,500	1.1881%	2007年11月16日前
9	苏萌	700,000	0.8750%	9	苏萌	700,000	0.8750%	2007年11月16日前
10	李建军	700,000	0.8750%	10	李建军	700,000	0.8750%	2007年11月16日前
11	潘国忠	630,000	0.7875%	11	潘国忠	630,000	0.7875%	2007年11月16日前
12	毛世凤	560,000	0.7000%	12	毛世凤	560,000	0.7000%	2007年11月16日前
13	陈汛武	480,000	0.6000%	13	陈汛武	480,000	0.6000%	2007年11月16日前
14	李洪生	400,000	0.5000%	14	李洪生	400,000	0.5000%	2007年11月16日前
15	周莉	340,000	0.4250%	15	周莉	340,000	0.4250%	2007年11月16日前
16	吴志义	300,000	0.3750%	16	吴志义	300,000	0.3750%	2007年11月16日前
17	张若昕	280,000	0.3500%	17	张若昕	280,000	0.3500%	2007年11月16日前
18	张秋华	230,000	0.2875%	18	张秋华	230,000	0.2875%	2007年11月16日前
19	刘建生	230,000	0.2875%	19	刘建生	230,000	0.2875%	2007年11月16日前
20	董华	200,000	0.2500%	20	董华	200,000	0.2500%	2007年11月16日前
21	黄泽霖	120,000	0.1500%	21	黄泽霖	120,000	0.1500%	2007年11月16日前
	合计	80,000,000	100.0000%		合计	80,000,000	100.0000%	
第二十一条 公司的股份总数为 192,415.6460 万股，均为普通股。				第二十一条 公司的股份总数为 191,882.3609 万股，均为普通股。				

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024年5月29日