

深圳市裕同包装科技股份有限公司

关于变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）于 2021 年 8 月 16 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本具体情况

（一）变更前注册资本：

本次变更前公司注册资本为：877,098,616 元。

（二）变更原因：

（1）可转债转股导致股本增加

经中国证监会“证监许可〔2019〕2964 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 7 日公开发行了 1,400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元。经深交所“深证上〔2020〕307 号”文同意，公司 140,000.00 万元可转换公司债券将于 2020 年 4 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“裕同转债”，债券代码“128104”。

根据《深圳裕同包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“裕同转债”自 2020 年 10 月 13 日起可转换为本公司股份，并于 2021 年 1 月 4 日完成债转股，公司总股本因“裕同转债”转股累计增加 60,104,672 股。

本次可转债转股实施完成后，公司股份总数由 877,098,616 股变更为 937,203,288

股。

（2）回购证券账户股份注销导致股份减少

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司回购股份的注销日期为 2021 年 6 月 30 日，注销的已回购社会公众股数量为 6,689,735 股，占公司总股本的比例为 0.71%。

注销实施完成后，公司股份总数由 937,203,288 股变更为 930,513,553 股。

（三）变更后注册资本：

本次变更后公司注册资本为：930,513,553 元

二、变更注册地址具体情况

变更前注册地址：

深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路 1 号办公楼三层。

变更后注册地址：

深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1 号办公楼三层、D 栋一层、E 栋一层。

（最终变更内容，以相关政府主管单位登记备案为准。）

三、拟对公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订条款	修订前	修订后（最终修订内容，以登记备案为准）
第五条	公司住所：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路办公楼三层。 邮政编码：518108	公司住所：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1 号办公楼三层、D 栋一层、E 栋一层。 邮政编码：518108
第六条	公司注册资本为人民币 877,098,616 元。	公司注册资本为人民币 930,513,553 元。
第十九条	公司股份总数为 877,098,616 股，均为人民币普通股。	公司股份总数为 930,513,553 股，均为人民币普通股。

四、其他说明

本次变更公司经营范围、注册地址及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会进行审议，审议通过后将办理主管市场监督管理局变更登记手续，最终以市场监督管理局核准的信息为准。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十七日