

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2021-067

债券代码：123081

债券简称：精研转债

## 江苏精研科技股份有限公司

# 关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事项的 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。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 9 日召开了第二届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》。

鉴于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本和可转换公司债券进入转股期后公司总股本将出现变化，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权经营管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记事宜。现将有关事项公告如下：

### 一、注册资本变更情况

1、2021 年 5 月 10 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，并于 2021 年 5 月 25 日披露了《2020 年年度权益分派实施公告》，公司以 2021 年 3 月 31 日公司总股本 115,559,860 股剔除需回购注销股份 18,944 股为基数（即以 115,540,916 股为基数），向除上述需回购注销限制性股票的股东以外的全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发 23,108,183.20 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 23,108,183 股，转增后公司总股本由 115,540,916 股增加至 138,649,099 股。上述权益分派方案已于 2021 年 6 月 1 日实施完毕。

2、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2745 号”文同意注册，公司于 2020 年 12 月 3 日向不特定对象发行了 570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,000 万元。经深圳证券交易所同意，公司 57,000 万元可转换公司债券已于 2020 年 12 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“精

研转债”，债券代码“123081”。根据相关规定和《江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转换公司债券的转股时间自2021年6月9日至2026年12月2日。

2021年6月9日，精研转债开始进入转股期，截至2021年6月30日，精研转债累计转股数量为1,144股。公司总股本由13,864.9099万股变更为13,865.0243万股，注册资本由13,864.9099万元变更为13,865.0243万元。

## 二、公司章程具体修订情况

原公司章程内容	修订后的公司章程内容
第六条 公司的注册资本为人民币11,554.0916万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 <b>13,865.0243</b> 万元。
第十八条 公司股本总额为人民币11,554.0916万元，股份总数为11,554.0916万股，每股面值人民币1元，均为普通股。	第十八条 公司股本总额为人民币 <b>13,865.0243</b> 万元，股份总数为 <b>13,865.0243</b> 万股，每股面值人民币1元，均为普通股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款保持不变。

修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司章程。

## 三、其他事项说明

本次变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事项尚需提请公司2021年第二次临时股东大会审议通过，同时公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记手续，《公司章程》最终修订情况以行政审批部门核准为准。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2021年7月9日