

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2021-039

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]2698号）核准，于2020年3月4日公开发行可转债210万张（21万手）。每张面值人民币100元，发行总额人民币2.1亿元，存续期限为自发行之日起6年。可转债交易代码为“113567”，可转债简称为“君禾转债”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款约定，“君禾转债”自2020年9月10日起可以转换为本公司股份。截至2021年3月31日，累计45,000元“君禾转债”已转换成公司股票，累计转股数为3,921股。

结合上述原因，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，并提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜，并授权管理层按照市场监督管理部门或其他有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行必要的修改和补充。具体修改内容如下：

公司章程原条款	公司章程修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币199,456,460元。	第六条 公司注册资本为人民币 199,460,381 元。
第十九条 公司股份总数为199,456,460股，均为普通股，每股面值人民币1元。	第十九条 公司股份总数为 199,460,381 股，均为普通股，每股面值人民币1元。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021年4月28日