

梦百合家居科技股份有限公司

关于变更注册资本并相应修订《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。

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司发行的“百合转债”自2019年5月14日起可转换为本公司股份。

截至2020年12月31日，累计共有492,725,000元“百合转债”已转换为公司股票，累计转股数量为33,211,452股。其中，2020年12月1日至12月31日期间，共有38,212,000元“百合转债”转换为公司股票，转股数量为2,641,949股。本次转股后，公司总股本由371,758,792股变更为374,400,741股。注册资本由371,758,792元变更为374,400,741元。

2020年12月15日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于提前赎回“百合转债”的议案》，同意公司行使“百合转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“百合转债”全部赎回。截至赎回登记日（2021年1月6日）收市后，累计共有503,566,000.00元“百合转债”已转换为公司股票，累计转股数量为33,926,414股。其中，2021年1月4日至2021年1月6日期间，共有10,841,000.00元“百合转债”转换为公司股票，转股数量为714,962股。本次转股后，公司总股本由374,400,741股变更为375,115,703股。注册资本由374,400,741元变更为375,115,703元。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币 37,175.8792 万元。	第六条公司注册资本为人民币 37,511.5703 万元。
第十九条公司股份总数为 37,175.8792 万股，均为人民币普通股。	第十九条公司股份总数为 37,511.5703 万股，均为人民币普通股。

根据 2017 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第二十二次会议及 2017 年 12 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日