

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2021-078

债券代码：113578

债券简称：全筑转债

上海控股集团股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，因前期公司发行的可转债已有转股情况及非公开发行股票增加股份数量，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

公司于 2020 年 4 月 20 日公开发行了 384 万张可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券自 2020 年 10 月 26 日起可转换为本公司股份。2020 年 10 月 26 日至 2021 年 4 月 28 日期间，公司可转换公司债券“全筑转债”累计转股 12,701 股，公司总股本增加至 538,129,334 股，注册资本增加至 538,129,334 元，公司已依据该变化修订《公司章程》对应条款。具体内容详见《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2021-025）。

2021 年 4 月 29 日至 2021 年 9 月 5 日，公司可转债共计转股 2,036 股，公司总股本增加至 538,131,370 股。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准全筑控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2303 号）核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 41,916,164 股，上述股份已于 2021 年 9 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续，公司总股本由 538,131,370 股增加至 580,047,534 股。具体内容详见《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临 2021-059）。

2021年9月7日至2021年9月30日，公司可转债共计转股5,332股，公司总股本增加至580,052,866股。

综上，公司现拟将注册资本由人民币538,129,334元，变更为人民币580,052,866元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述情况，董事会同意对《公司章程》中的注册资本和总股本数进行相应修订，具体如下：

原条款	修订后的条款
第六条：公司的注册资本为人民币538,129,334元。	第六条：公司的注册资本为人民币580,052,866元。
第十九条：公司股份总数为538,129,334股，公司的股本结构为普通股538,129,334股。	第十九条：公司股份总数为580,052,866股，公司的股本结构为普通股580,052,866股。

除上述条款外，《公司章程》中其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等具体事宜。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2021年12月16日