

## **浙江荣晟环保纸业股份有限公司**

### **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法律责任。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

#### **一、注册资本变更情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]259 号）核准，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 23 日公开发行人民币 3.30 亿元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年。“荣晟转债”存续的起止时间为 2019 年 7 月 23 日至 2025 年 7 月 22 日，自 2020 年 2 月 3 日起开始转股。

公司于 2022 年 5 月 23 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“荣晟转债”的议案》，决定行使“荣晟转债”的提前赎回权利，并于 2022 年 6 月 28 日赎回完毕。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日、6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于提前赎回“荣晟转债”的提示性公告》（公告编号：2022-042）、《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于“荣晟转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-067）。

截至 2022 年 6 月 27 日（赎回登记日）收市后，累计 327,368,000 元“荣晟转债”已转换为公司股份，公司总股本为 278,431,276 股，注册资本亦相应增加至 278,431,276 元。

## 二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订，并提请授权公司管理层办理工商变更登记相关事宜。

具体修订情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 253,100,105 元。	第六条 公司注册资本为人民币 278,431,276 元。
2	第十九条 公司股份总数为 253,100,105 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 278,431,276 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。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准并授权公司管理层办理工商变更登记相关事宜。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日