

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2023-022

转债代码：113638

债券简称：台 21 转债

浙江台华新材料股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《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。

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》和《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下：

一、总股本增加情况

公司于 2018 年 12 月 17 日公开发行的可转换公司债券（以下简称“台华转债”）于 2019 年 6 月 21 日起可转换为公司股票，自 2022 年 4 月 21 日至 2023 年 1 月 5 日期间累计转股数为 24,170,746 股（2019 年 6 月 21 日-2022 年 4 月 20 日期间的累计转股数已办理完工商登记手续，台华转债已于 2023 年 1 月 6 日在上海证券交易所摘牌）。公司于 2021 年 12 月 29 日公开发行的可转换公司债券（以下简称“台 21 转债”）于 2022 年 7 月 5 日起可转换为公司股票，自 2022 年 7 月 5 日至 2023 年 3 月 31 日期间累计转股数为 8,043 股。公司台华转债和台 21 转债自 2022 年 4 月 21 日至 2023 年 3 月 31 日期间合计累计转股数量为 24,178,789 股。

综上，公司注册资本由 868,747,533 元变更为 892,926,322 元，公司总股本由 868,747,533 股变更为 892,926,322 股。

二、总股本减少情况

公司于 2023 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已获授但未解除限售的限制性股票 2,465,854 股，本次股份回购注销完成后，公司注册资本将由 892,926,322 元变更为 890,460,468 元，总股本将从 892,926,322 股变更为 890,460,468 股。

三、修订《公司章程》情况

鉴于上述总股本变动情况，并根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）的规定，为加强公司治理，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币868,747,533元，实收资本为人民币868,747,533元。	第六条 公司注册资本为人民币890,460,468元，实收资本为人民币890,460,468元。
第十九条 公司股份总数为868,747,533股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为890,460,468股，全部为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次章程修订相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

本次章程修订事项已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

二〇二三年四月十一日