

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2023-111

债券代码：113046

债券简称：金田转债

债券代码：113068

债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（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法律责任。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 31 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

一、变更公司注册资本

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279 号文核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 150 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15 亿元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2021]147 号）文同意，公司 15 亿元可转换公司债券于 2021 年 4 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。“金田转债”转股期起止日为 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 21 日。

2022 年 9 月 1 日至 2023 年 8 月 17 日，公司通过可转换公司债券转股新增股本 840 股，公司总股本由 1,479,907,527 股增加至 1,479,908,367 股，注册资金相应增加 840 元，由 1,479,907,527 元变更为 1,479,908,367 元。

二、修订《公司章程》

根据公司 2020 年 10 月 14 日召开的 2020 年第二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》，公司股东大会已对董事会进行授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币147,990.7527万元。	第六条 公司注册资本为人民币 147,990.8367 万元。
第二十条 公司股份总数为147,990.7527万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数 147,990.8367 万股，全部为普通股。

此议案无需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023年10月31日