

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2024-078

债券代码：111011

债券简称：冠盛转债

## 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

### 关于变更公司注册资本并修订《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。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”或“冠盛股份”）于2024年6月21日召开2024年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

#### 一、公司注册资本变更及公司章程修订的相关情况

##### 1、2024年限制性股票（新增股份）注册资本变更情况

2024年4月1日，公司召开2024年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意向103名激励对象授予527.40万股限制性股票。在后续缴款的过程中，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的全部限制性股票合计1.4万股，本次激励计划限制性股票实际授予激励对象人数由103人变更为102人，限制性股票授予数量由527.40万股变更为526万股，其中367.71万股来源于公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票，158.29万股来自公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。

2024年6月3日，公司完成了2024年限制性股票（新增股份）共计158.29万股的授予登记工作，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

##### 2、可转换公司债券累计转股情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2865号）的核准，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日公开发行了6,016,500张可转换公司债券（以下简称“可转债”），

经上海证券交易所自律监管决定书（2023）11 号文同意，公司 60,165 万元可转债于 2023 年 2 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“冠盛转债”，债券代码“111011”。根据有关规定和《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限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》”）的相关约定，公司本次发行的“冠盛转债”自 2023 年 7 月 10 日起可转换为本公司 A 股普通股股票。截至 2024 年 4 月 10 日，累计共有 190,301,000 元“冠盛转债”已转换成公司股票，累计转股数 10,805,627 股。

### 3、验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 28 日出具了《验资报告》（天健验【2024】7-5 号），审验了公司截至 2024 年 4 月 10 日止新增注册资本及实收股本情况，公司已收到 102 名激励对象以货币缴纳的新增注册资本（实收股本）合计人民币壹佰伍拾捌万贰仟玖佰元整（¥1,582,900.00）；公司于 2023 年 7 月 10 日至 2024 年 4 月 10 日共有 1,903,010 张“冠盛转债”转为 A 股普通股，累计转股数量为 10,805,627 股，增加公司注册资本（实收股本）人民币壹仟零捌拾万伍仟陆佰贰拾柒元整（¥10,805,627.00）。

公司本次增资前的注册资本为人民币 165,774,000.00 元，实收资本 165,774,000.00 元，已经本所审验，并由本所于 2023 年 10 月 25 日出具《验资报告》（天健验（2023）7-96 号）。截至 2024 年 4 月 10 日止，变更后的注册资本为人民币 178,162,527.00 元，实收资本为人民币 178,162,527.00 元。

## 二、《公司章程》部分条款的修订情况：

鉴于公司已经完成了 2024 年限制性股票（新增股份）的授予登记工作以及可转换公司债券转股情况，公司的总股本及注册资本也随之发生了变更。具体修订内容如下：

原条款内容	修订后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 16577.4 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 17816.2527 万元。
第二十条 公司股份总数为 16577.4 万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 17816.2527 万股，均为人民币普通股。

公司章程的修改涉及到市场监督管理部门核准的内容,将以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

除以上条款的修改外,原章程其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议,审议通过后方可生效,修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露,公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2024年6月22日