

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2024-093

债券代码：111012

债券简称：福新转债

## 浙江福莱新材料股份有限公司

### 关于变更公司注册资本、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。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 10 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

#### 一、公司变更注册资本相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料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]2891 号）核准，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 42,901.80 万元，并于 2023 年 2 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福新转债”，债券代码“111012”。“福新转债”存续起止日期为 2023 年 1 月 4 日至 2029 年 1 月 3 日，转股期限为 2023 年 7 月 10 日至 2029 年 1 月 3 日。

自 2024 年 1 月 22 日（因前一次转股变动而修订公司章程的注册资本及股份总数的截至日次日）至 2024 年 7 月 7 日期间，“福莱转债”已累计转换为公司股票数量为 640,481 股。根据本次“福新转债”转股结果，公司注册资本增加人民币 640,481 元，公司股份增加 640,481 股。

综上，公司股份总数将由 190,391,751 股增加至 191,032,232 股，公司注册资本将由 190,391,751 元增加至 191,032,232 元。

#### 二、本次《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票

上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币190,391,751元。	第六条 公司注册资本为人民币191,032,232元。
2	第二十条 公司股份总数为190,391,751股，公司现有的股本结构为：普通股190,391,751股。	第二十条 公司股份总数为191,032,232股，公司现有的股本结构为：普通股191,032,232股。

除以上条款的修改外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门备案的《公司章程》为准。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事宜。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2024年7月11日