

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

公告编号：2024-076

转债代码：118038

转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记、制定《舆情管理制度》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本的相关情况

1、根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）相关业务规定，公司于2024年4月25日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授权部分第二个归属期的股份登记工作，实际完成归属登记626,119股。

2、公司于2024年7月8日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授权部分第二个归属期的股份登记工作，公司新增股份82,700股。

3、公司向不特定对象发行可转换公司债券“金宏转债”于2024年1月21日（非交易日顺延至下一个交易日，即2024年1月22日）开始转股，截至2024年7月18日，公司可转债累计转股数量为252股。

4、公司于2024年7月19日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资

本的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中已回购的 5,680,000 股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后，公司股本将减少 5,680,000 股。

综上，公司总股本将从 486,943,142 股变更为 481,972,213 股，注册资本将从 486,943,142 元变更为 481,972,213 元。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定，公司拟变更注册资本，并对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 48,694.3142 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 48,197.2213 万元。
第十九条 公司股份总数为 48,694.3142 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 48,197.2213 万股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

上述修订事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，最终以苏州市行政审批局核准的内容为准。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、制定《舆情管理制度》的相关情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《舆情管理制度》。

《舆情管理制度》的具体内容同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2024年7月20日