

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2025-045

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

## 盛泰智造集团股份有限公司

# 关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的公告

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。

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 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《关于同意浙江盛泰服装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〕2409 号）文件批复，并经上海证券交易所同意，盛泰智造集团股份有限公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 70,118.00 万元，票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

根据相关规定和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司可转债“盛泰转债”于 2023 年 5 月 11 日进入转股期，截至 2025 年 3 月 31 日，因转股形成的股份数量为 2,416 股，其中，已办理工商变更登记的转股数量为 1,291 股，尚未办理工商变更登记的转股数量为 1,125 股。

根据上述变动情况，公司本次总股本增加 1,125 股，股份总数由 555,561,291 股增加至 555,562,416 股，注册资本由 555,561,291 元增加至 555,562,416 元。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关情况

因公司注册资本变更，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

| 条款   | 修订前                                       | 修订后                                              |
|------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 第五条  | 公司注册资本为人民币 55,556.1291 万元。                | 公司注册资本为人民币 <b>55,556.2416</b> 万元。                |
| 第十八条 | 公司股份总数为 55,556.1291 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。 | 公司股份总数为 <b>55,556.2416</b> 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。 |

除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。本次修订《公司章程》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层负责办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日