

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2021-078

三祥新材股份有限公司

关于变更注册资本并修改《公司章程》 及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个别及连带责任。

2021年10月27日，三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，相关事项如下：

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准三祥新材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]749号）核准，同意三祥新材非公开发行不超过57,732,756股新股（含本数）。公司本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（即2021年8月26日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，即15.94元/股。截至2021年9月2日，公司向6名发行对象以19.88元/股的价格发行了11,066,398股，股份认购款合计219,999,992.24元。本次非公开发行的股份已于2021年9月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成，并取得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》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准三祥新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕45号）核准，公司于2020年3月12日公开发行了205万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.05亿元，期限6年。“三祥转债”自2020年9月18日起可转换为公司A股普通股，公司股票自2021年8月9日至2021年8月27日，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“三祥转债”当期转股价格（即14.09元/股）的130%（即18.32元/股）。根据《三祥新材公开发行可转换公司债券募集说明书》的约

定，已触发“三祥转债”的有条件赎回条款。2021年8月27日，公司召开第四届董事会第三次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的审议结果，通过了《关于提前赎回“三祥转债”的议案》，董事会结合公司及目前市场情况，决定本次行使“三祥转债”的提前赎回权利。对赎回登记日登记在册的“三祥转债”全部赎回，截至赎回登记日（2021年9月23日）收市后，累计196,185,000.00元“三祥转债”已转换为公司股票，占“三祥转债”发行总额人民币205,000,000.00元的95.70%；“三祥转债”累计转股数量为13,904,140股，占“三祥转债”转股前公司已发行股份总数189,981,624股的7.32%。

根据上述股份变动情况，拟对公司章程相关条款进行修订，具体如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币192,462,020元，实收资本人民币192,462,020元。	第六条 公司注册资本为人民币214,952,162元，实收资本人民币214,952,162元。
第十九条 公司股份总数为192,462,020股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为214,952,162股，均为普通股。

本次修订公司章程事项，尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记、备案事宜提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2021年10月28日