

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2024-114

转债代码：113637

转债简称：华翔转债

## 山西华翔集团股份有限公司

### 关于变更公司注册资本及修订《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。

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、变更公司注册资本的情况

公司本次变更前的注册资本人民币 436,815,235 元。

##### 1、可转换公司债券转股

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》，公司于 2021 年 12 月 22 日公开发行的“华翔转债”自 2022 年 6 月 28 日起可转换为本公司股份。

2023 年 10 月 1 日至 2024 年 11 月 18 日，转股数量为 2,943 股。

##### 2、公司 2021 年限制性股票回购注销

根据有关规定和公司《2021 年限制性股票激励计划》，公司对 11 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 188,520 股限制性股票进行回购注销，并已于 2024 年 9 月 13 日完成注销。

##### 3、公司向特定对象发行股票

根据有关规定和公司《向特定对象发行股票证券募集说明书》，公司于 2024 年 9 月 26 日向特定对象发行股票 26,649,746 股，并于 2024 年 10 月 15 日完成股权登记。

##### 4、公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记

根据有关规定和公司《2024 年限制性股票激励计划》，公司对 258 名激励对象授予 7,298,100 股限制性股票，于 2024 年 11 月 13 日完成了股权授予登记。

综上，公司总股本由 436,815,235 股增加至 470,577,504 股，注册资本将由人民币 436,815,235 元增加至人民币 470,577,504 元。

## 二、修订《公司章程》的情况

因公司股份总数及注册资本发生变化，公司拟对章程中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	原《公司章程》条款	修改后的《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为 436,815,235 元。	第六条 公司注册资本为 470,577,504 元。
2	第二十条 公司股份总数为 436,815,235 股，均为普通股，每股面值 1 元。	第二十条 公司股份总数为 470,577,504 股，均为普通股，每股面值 1 元。

除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会进行审议，并提请股东大会授权公司管理层就上述事项办理工商变更、备案登记手续，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2024年11月20日