

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2024-123

江苏南大光电材料股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年12月17日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关内容公告如下：

一、注册资本的变更情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639号）同意注册，公司于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 90,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2022 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“南电转债”，债券代码“123170”。

“南电转债”自 2023 年 5 月 30 日起开始转股，并于 2024 年 10 月 25 日触发有条件赎回条款。经公司董事会审议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后登记在册的全部“南电转债”。“南电转债”自 2024 年 11 月 13 日起停止交易，2024 年 11 月 18 日起停止转股，并于 2024 年 11 月 26 日起在深圳证券交易所摘牌。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据，“南电转债”自 2023 年 5 月 30 日至 2024 年 11 月 15 日期间累计转股 33,194,936 股。其中，2023 年 5 月 30 日至 2024 年 8 月 27 日期间合计转股 6,614 股，公司已按照相关规定履行审议程序，完成了变更注册资本及修订《公司章程》手续。自 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 11 月 15 日，“南电转债”合计转成 33,188,322 股南大光电股票。

综上，公司总股本由 542,775,764 股增加至 575,964,086 股，注册资本由人民币 542,775,764 元增加至人民币 575,964,086 元。

二、修订《公司章程》相关条款

根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：

本次修订前	本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币 542,775,764 元。	第六条 公司注册资本为人民币 575,964,086 元。
第二十条 公司的股份总数为 542,775,764 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 575,964,086 股，均为人民币普通股。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过后依据相关规定办理工商变更登记手续。具体变更内容以市场监督管理机关登记为准。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2024年12月17日