

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2025-016

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 关于变更公司注册资本暨修订《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个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 20 日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，基于公司 2020 年 4 月 16 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，议案第七条授权董事会根据可转债发行和转股情况适时修改公司章程中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转债挂牌上市等事宜。故 2025 年 1 月 20 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过此议案后未提交股东大会审议。现谨慎考虑相关要求，公司于 2025 年 3 月 19 日召开第六届董事会第三十次会议重新审议《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣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〔2021〕411 号）核准，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00 元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券自 2021 年 10 月 14 日起可转换为本公司股份。

2021 年 10 月 14 日至 2024 年 12 月 31 日期间，公司可转换公司债券累计转股 4,879 股，公司总股本由 152,475.9440 万股增加至 152,476.4319 万股，注册资本由 152,475.9440 万元增加至 152,476.4319 万元。

鉴于以上变更事项，公司拟修订《公司章程》相关条款。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
-----	-----

<b>第六条</b> 公司注册资本为 152,475.9440 万元人民币。	<b>第六条</b> 公司注册资本为 152,476.4319 万元人民币。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为 152,475.9440 万股，全部为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 152,476.4319 万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次章程的修订已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新风鸣集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日