

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2025-125

浙江晨丰科技股份有限公司 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。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会 2025 年第十一次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项说明如下：

一、关于变更注册资本的基本情况

因公司可转换公司债券转股、向特定对象发行 A 股股票事项完成，公司总股本由 169,000,000 股增加至 250,950,568 股，注册资本相应由 169,000,000 元变更为 250,950,568 元，具体变动情况如下：

（一）因可转换公司债券转股导致的公司注册资本变更

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江晨丰科技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〕1955 号）核准，公司于 2021 年 8 月 23 日公开发行可转换公司债券 415 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 41,500 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕387 号文同意，公司 41,500.00 万元可转债于 2021 年 9 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“晨丰转债”，债券代码“113628”。

因公司股票自 2025 年 8 月 25 日至 2025 年 10 月 13 日连续 30 个交易日收盘价格不低于“晨丰转债”当期转股价格 12.77 元/股的 130%（即 16.601 元/股），根据《浙江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“晨丰转债”的赎回条款，公司于 2025 年 10 月 13 日召开第四届董事会 2025 年第八次临时会议审议通过了《关于提前赎回“晨丰转债”的议案》，公司董事会决定行使“晨丰转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“晨丰转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。截至 2025 年 11 月 21 日，

公司已将“晨丰转债”剩余未转股的债券全部赎回，“晨丰转债”已在上海证券交易所摘牌。具体情况请详见公司于 2025 年 11 月 22 日披露的《关于“晨丰转债”赎回结果暨股份变动的公告》(公告编号：2025-113)。

“晨丰转债”累计转股数量为 32,465,747 股，公司总股本由 169,000,000 股增加至 201,465,747 股，公司注册资本由人民币 169,000,000 元增加至人民币 201,465,747 元。

(二) 因向特定对象发行股票导致的公司注册资本变更

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕722 号)核准，公司向特定对象发行 A 股股票 49,484,821 股，募集资金总额为人民币 429,528,246.28 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 418,905,189.67 元。上述募集资金已于 2025 年 12 月 4 日到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》(天健验〔2025〕426 号)。本次向特定对象发行的 A 股股票已于 2025 年 12 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记、托管及限售手续。具体情况请详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露的《关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告》(公告编号：2025-120)。

本次发行完成后，公司总股本由 201,465,747 股增加至 250,950,568 股，公司注册资本由人民币 201,465,747 元增加至人民币 250,950,568 元。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述总股本、注册资本的变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 16,900 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 250,950,568 元。
2	第二十一条 公司已发行的股份 总数为 16,900 万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总 数为 250,950,568 股，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2025年12月31日