

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2022-095

债券代码：113574

债券简称：华体转债

## **四川华体照明科技股份有限公司**

### **关于修订《公司章程》并变更注册资本的公告**

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。

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议并通过《关于修订〈公司章程〉并变更注册资本的议案》。

#### **一、股本变化情况**

（一）2022年4月1日至2022年6月30日期间，公司公开发行可转换公司债券（以下简称“华体转债”）累计转股58股，转股后公司总股本将由142,012,773股增加至142,012,831股。

（二）因2019年限制性股票激励计划第三期未达成解除限售条件，所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计44.1万股应由公司回购注销。公司已于2022年8月1日将该部分股份注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由142,012,831股减少至141,571,831股。

（三）2022年7月1日至2022年9月30日期间，公司华体转债累计转股1,088股，转股后公司总股本将由141,571,831股增加至141,572,919股。

（四）2022年10月1日至2022年11月20日期间，公司华体转债累计转股29股，转股后公司总股本将由141,572,919股增加至141,572,948股。

（五）经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]537号）核准，公司获准非公开发行不超过42,603,497股股票。根据投资者认购情况，公司非公开发行股票实际发行数量为21,604,938股，已于2022年11月21日在中国登记结算有限公司上海分公司完成登记。登记完成后公司总股本将由141,572,948股增加至163,177,886股。

## 二、章程修改情况

鉴于上述情况，公司注册资本也将相应变更为 163,177,886 元。公司将对《公司章程》中相关条款进行修订并变更公司注册资本。

本次公司章程拟修订的具体内容如下：

修改条款	修改前内容	修改后内容
原第六条	公司注册资本为人民币 14201.2773 万元。	公司注册资本为人民币 16317.7886 万元。
原第十九条	公司股份总数为14201.2773万股，均为普通股；公司可依法发行普通股和优先股。	公司股份总数为16317.7886万股，均为普通股；公司可依法发行普通股和优先股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本事项需提交股东大会审议批准。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 25 日