

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2022-041

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”）第四届董事会第十二次会议审议并通过《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）2021年4月1日至2021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29股，转股后公司总股本将由142,886,887股增加至142,886,916股。

（二）因2017年限制性股票激励计划第三期与2019年限制性股票激励计划第二期均未达成解除限售条件及1名激励对象已离职，所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计87.57万股应由公司回购注销。公司已于2021年8月16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142,886,916股减少至142,011,216股。

（三）2021年7月1日至2021年9月30日期间，公司华体转债累计转股441股，转股后公司总股本将由142,011,216股增加至142,011,657股。

（四）2021年10月1日至2021年12月31日期间，公司华体转债累计转股1,087股，转股后公司总股本将由142,011,657股增加至142,012,744股。

（五）2022年1月1日至2022年3月31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142,012,744股增加至142,012,773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142,012,773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 14288.6887 万元。	公司注册资本为人民币 14201.2773 万元。
原第十九条	公司股份总数为14288.6887万股，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14201.2773万股，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）。

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 4 月 29 日