

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2019-036

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转股代码：191508

转股简称：新凤转股

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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2018年3月15日经中国证监会《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〔2018〕476号）核准，于2018年4月26日公开发行了215,300万元的可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券自2018年11月5日起可转换为本公司股份。2019年1月1日至2019年3月27日期间，公司可转换公司债券累计转股12,234股，公司总股本由850,862,349股增加至850,874,583股。

根据公司2018年年度股东大会审议通过的《2018年度利润分配方案》，资本公积转增股本方案实施后，公司总股本由850,874,583股增加至1,191,224,416股，公司注册资本由850,874,583元变更为1,191,224,416元。

鉴于以上变更事项，公司拟修订《新凤鸣集团股份有限公司章程》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85,086.2349万元人民币。      | <b>第六条</b> 公司注册资本为119,122.4416万元人民币。      |
| <b>第十九条</b> 公司股份总数为85,086.2349万股，全部为普通股。 | <b>第十九条</b> 公司股份总数为119,122.4416万股，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四届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2019年3月28日