

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

债券代码：113503

债券简称：泰晶转债

公告编号：2020-032

泰晶科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并提请股东大会授权董事会办理 因可转换公司债券转股适时修改《公司章程》等相关事宜的公告

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。

泰晶科技股份有限公司（以下称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并提请股东大会授权董事会办理因可转换公司债券转股适时修改<公司章程>等相关事宜的议案》。具体如下：

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北泰晶电子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[2017]2094号文核准，公司于2017年12月15日公开发行了215万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.15亿元。截至2020年3月31日，累计共有183,426,000元“泰晶转债”已转换成公司股票，累计转股数为10,246,005股，公司股本增加至168,944,405股。因此，公司注册资本及《公司章程》涉及的相关条款需进行相应修改。

上述事项，公司董事会提请股东大会授权公司管理人员在股东大会审议通过本议案后办理相关工商变更手续。

同时，由于可转换公司债券还在持续转股中，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在符合相关法律、法规及《公司章程》的前提下，办理因可转换公司债券转股导致公司股本增加而适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等相关事宜。

上述授权的有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2020年4月28日