

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2020-052

债券代码：113509

债券简称：新泉转债

转股代码：191509

转股简称：新泉转股

## 江苏新泉汽车饰件股份有限公司

### 关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告

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个别及连带责任。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月1日在公司会议室召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。根据公司可转债转股情况和2017年第二次临时股东大会的有关授权、公司回购注销部分限制性股票和终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的办理情况及公司2017年第三次临时股东大会的有关授权、公司2019年度利润分配预案的实施情况和2019年年度股东大会的有关授权，公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记，具体情况如下：

#### 一、注册资本变更情况

变更前：人民币227,723,000元。

变更后：人民币309,410,476元。

（一）自2018年12月10日至2018年12月31日期间，累计已有人民币29,000元新泉转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为1,479股，公司总股本由227,723,000股变更为227,724,479股。公司注册资本由人民币227,723,000元增至人民币227,724,479元。具体内容详见公司于2019年1月4日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》。

(二)自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日期间,累计已有人民币 21,000 元新泉转债已转换为公司股票,因转股形成的股份数量为 1,072 股,公司总股本由 227,724,479 股变更为 227,725,551 股。公司注册资本由人民币 227,724,479 元增至人民币 227,725,551 元。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》。

(三)2019 年 6 月 18 日,公司完成 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象毕文锋、曹华已获授但尚未解除限售的 67,200 股限制性股票的回购注销手续,公司总股本由 227,725,551 股变更为 227,658,351 股。注册资本由 227,725,551 元变更为 227,658,351 元。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

(四)自 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间,累计已有人民币 12,000 元新泉转债已转换为公司股票,因转股形成的股份数量为 620 股,公司总股本由 227,658,351 股变更为 227,658,971 股。公司注册资本由人民币 227,658,351 元增至人民币 227,658,971 元。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》。

(五)2019 年 8 月 9 日,公司完成 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象刘俊涛、于震云已获授但尚未解除限售的 33,600 股限制性股票的回购注销手续,公司总股本由 227,658,971 股变更为 227,625,371 股。注册资本由 227,658,971 元变更为 227,625,371 元。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

(六)自 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日期间,累计已有人民币 5,000 元新泉转债已转换为公司股票,因转股形成的股份数量为 260 股,公司总股本由 227,625,371 股变更为 227,625,631 股。公司注册资本由人民币 227,625,371 元增至人民币 227,625,631 元。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》。

(七)自 2019 年 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间,累计已有人民币 16,000 元新泉转债已转换为公司股票,因转股形成的股份数量为 846 股,公司总股本由 227,625,631 股变更为 227,626,477 股。公司注册资本由人民币 227,625,631 元增至人民币 227,626,477 元。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》。

(八)2020 年 3 月 9 日,公司完成 2017 年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的 143.03 万股限制性股票的回购注销手续,公司总股本由 227,626,477 股变更为 226,196,177 股。注册资本由 227,626,477 元变更为 226,196,177 元。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

(九)自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间,累计已有人民币 200,000 元新泉转债已转换为公司股票,因转股形成的股份数量为 10,571 股,公司总股本由 226,196,177 股变更为 226,206,748 股。公司注册资本由人民币 226,196,177 元增至人民币 226,206,748 元。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》。

(十)自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 5 月 18 日期间,累计已有人民币 56,000 元新泉转债已转换为公司股票,因转股形成的股份数量为 2,955 股,公司总股本由 226,206,748 股变更为 226,209,703 股。公司注册资本由人民币 226,206,748 元增至人民币 226,209,703 元。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》。

(十一)2020 年 4 月 17 日,公司召开 2019 年年度股东大会,会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》。根据公司 2019 年度利润分配预案,以方案实施前的公司总股本 226,209,703 股为基数,每股派发现金红利 0.40 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股,共计派发现金红利 90,483,881.20 元,转增 67,862,911 股,本次分配后总股本为 294,072,614 股。该预案已于 2020 年 5 月 19 日实施完毕,公司注册资本由人民币 226,209,703 元增至人民币 294,072,614 元。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定信息披露媒体披露的《2019 年年度权益分派实施公告》。

(十二) 自 2020 年 5 月 19 日至 2020 年 6 月 30 日期间, 累计已有人民币 218,113,000 元新泉转债已转换为公司股票, 因转股形成的股份数量为 15,337,862 股, 公司总股本由 294,072,614 股变更为 309,410,476 股。公司注册资本由人民币 294,072,614 元增至人民币 309,410,476 元。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定信息披露媒体披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》。

## 二、《公司章程》修订情况

本次《公司章程》修订的具体情况如下:

| 变更前                                                                                                        | 变更后                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第五条</b> 公司注册资本为人民币 227,723,000 元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更, 经股东大会通过决议后, 授权董事会修改本章程有关条款并具体办理注册资本变更的审批登记手续。 | <b>第五条</b> 公司注册资本为人民币 309,410,476 元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更, 经股东大会通过决议后, 授权董事会修改本章程有关条款并具体办理注册资本变更的审批登记手续。 |
| <b>第十六条</b> 公司股份总数为 227,723,000 股, 全部为人民币普通股。                                                              | <b>第十六条</b> 公司股份总数为 309,410,476 股, 全部为人民币普通股。                                                              |

除以上修订条款外, 其他未涉及处均按照原章程规定不变。上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公司 2017 年第二次临时股东大会、2017 年第三次临时股东大会和 2019 年年度股东大会授权, 无需再次提交公司股东大会审议。修订后的公司章程详见同日于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《公司章程》(2020 年 7 月)。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日