

浙江双环传动机械股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。本次变更注册资本及修订《公司章程》的具体情况如下：

一、本次变更注册资本及修订《公司章程》情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械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]2202号）文核准，公司于2017年12月25日公开发行了1,000万张可转债，每张面值100元，发行总额100,000.00万元。经深交所“深证上[2018]34号”文同意，公司100,000.00万元可转债已于2018年1月25日起在深交所挂牌交易，债券简称“双环转债”，债券代码“128032”。根据相关法律、法规和《浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2018年6月29日起可转换为公司股份。

自2018年6月29日至2018年8月22日，共有525张“双环转债”转换为公司股份，转股数量共计5,250股。截止2018年8月22日，公司股份总数因可转债转股由686,534,000股增加至686,539,250股，注册资本相应由686,534,000元增加至686,539,250元。

根据以上变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 68,653.40 万元。	公司注册资本为人民币 68,653.925 万元。
第十九条	公司股份总数为 68,653.40 万股，公司的股权结构为：普通股 68,653.40 万股，	公司股份总数为 68,653.925 万股，公司的股权结构为：普通股 68,653.925

	无其他种类股份。	万股，无其他种类股份。
--	----------	-------------

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，股东大会授权董事会办理可转债增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。根据股东大会授权，本议案无需再提交股东大会审议。

二、其他说明

本次仅对截止2018年8月22日因可转债转股引起注册资本增加事项进行变更以及修订《公司章程》。2018年8月22日之后因可转债转股引起的公司注册资本增加事项，公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本及修订《公司章程》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2020 年 12 月 14 日