

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2021-005

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

关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告

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。

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。

截至2019年3月27日，新凤转债共计转股24,583股，公司已根据该部分股份变动，相应变更了公司注册资本（详见公司2019-006和2019-036号公告《关于修订公司章程部分条款的公告》），注册资本变更为119,122.4416万元，并办理了工商变更登记；此后，公司未就可转债转股事项变更公司注册资本。2019年12月，公司因非公开发行股份新增208,333,332股股份，注册资本变更为139,955.7748万元；2020年5月，公司第一期限限制性股票激励计划回购注销3,469,200股股份，注册资本变更为139,608.8548万元。

2019年3月28日至2020年12月31日期间，公司可转换公司债券累计转股15,132股，公司总股本由139,608.8548万股增加至139,610.3680万股，注册资本由139,608.8548万元增加至139,610.3680万元。

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
第六条 公司注册资本为 139,608.8548 万元人民币。	第六条 公司注册资本为 139,610.3680 万元人民币。
第十九条 公司股份总数为 139,608.8548 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 139,610.3680 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五届董事会第五次会议审议通过，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

2021 年 1 月 12 日