

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2021—085

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日召开第五届董事会第五十五次会议、第五届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。本次《公司章程》具体修订情况如下：

一、变更注册资本具体情况

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1245 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 638 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.38 亿元。经深交所“深证上[2020]733 号”文同意，公司 6.38 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“大禹转债”，债券代码“123063”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《大禹节水股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 8 月 3 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 2 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日。

截止公司第五届董事会第五十五次会议召开之日，公司“大禹转债”累计转股 695,444 股，因此公司总股本增加 695,444 股。

2、由于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 1,281 万股，其中，980 万股来源于公司从二级市场回购的股票，301 万股为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。上述股份均授予完成并登记，由于定向发行 301 万股公司 A 股普通股，使公司总股本将随之增加 3,010,000 股。

二、《公司章程》修订情况

由于上述注册资本和股份总数发生变更，现对《公司章程》部分条款显影内

容进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下：

条文	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币797,360,687元	公司注册资本为人民币801,066,131元
第十九条	公司股份总数为797,360,687股，均为普通股。	公司股份总数为801,066,131股，均为普通股。

三、其他说明事项

以上事项尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会负责向市场监督管理部门办理《公司章程》备案手续，并授权董事会及其授权办理人员按照公司市场监督管理或其他政府部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。本次变更内容最终以市场监督管理局登记为准。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日