

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2022-030

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》相应条款的公告

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2022年03月08日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议、第五届监事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。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。公司自第五届董事会第五十五次会议召开至今，公司“大禹转债”累计转股9,148股。

2、中国证券监督管理委员会出具的《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325号）核准，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度以简易程序向特定对象发行股票58,593,750股，发行价格为5.12元/股，募集资金总额300,000,000.00元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用9,470,377.35元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为290,529,622.65元。截止本公告披露日，前述新

增发股份已于 2022 年 03 月 08 日在深圳证券交易创业板上市。

3、2022 年 03 月 08 日，公司召开第五届董事会第六十二次（临时）会议、第五届监事会第四十次（临时）会议，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 4 名股权激励对象因个人原因离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，同意公司对上述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 56.50 万股限制性股票进行回购注销。

二、 本次变更注册资本并修改《公司章程》的审议程序

公司于 2022 年 03 月 08 日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议、第五届监事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》，为顺利办理公司注册资本变更登记及《公司章程》备案等事宜，董事会提请股东大会授权公司董事会指定专人办理相关手续。本次修订尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

三、 本次《公司章程》修订情况

本次《公司章程》主要具体修订情况如下：

条文	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币801,066,131元	公司注册资本为人民币859,104,029元
第十九条	公司股份总数为801,066,131股，均为普通股。	公司股份总数为859,104,029股，均为普通股。

四、 其他说明事项

除上述修订外，《公司章程》其它内容保持不变。本次公司注册资本变更及相关章程条款的修订最终以工商登记管理部门的核准结果为准。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2022 年 03 月 09 日