

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2023-027

转债代码：123135

转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》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。

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年3月31日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1、可转换公司债券转股

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2258号同意注册，公司于2021年12月28日向不特定对象发行2,100,000张可转换公司债券，并于2022年1月19日起在深交所挂牌交易，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。根据有关规定和《浙江泰林生物技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券转股期为2022年7月4日至2027年12月27日。

自2022年7月4日至2023年3月31日期间，共有10,475张泰林转债转换成公司股票，共计转股19,217股。

2、权益分派资本公积金转增股本

2023年3月31日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》，同意拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。上述利润分配预案尚待提交2022年年度股东大会审议通过后实施。

因公司可转换债券处于转股期，暂以2023年3月31日公司总股本83,171,217为基数测算，本次拟资本公积金转增股本24,951,365股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

综上，公司总股本由 83,152,000 股变更为 108,122,582 股。公司注册资本由人民币 83,152,000 元变更为人民币 108,122,582 元。

二、公司章程修订情况

根据前述变更情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并办理相关工商变更登记手续，具体内容修订内容如下：

原章程条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 8315.2 万元。	第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 10,812.2582 万元。
第二十条 公司股份总数为 8315.2 万股，公司的股本结构为：普通股 8315.2 万股。	第二十条 公司股份总数为 10,812.2582 万股，公司的股本结构为：普通股 10,812.2582 万股。

注：上表中修订后注册资本数系公司暂以 2023 年 3 月 31 日公司总股本 83,171,217 为基数实际测算结果取整所得，最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。

除此之外，本公司章程中的其他条款不变。

修订后的章程详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司章程》。最终版本以工商行政管理局审核通过为准。本次修订的公司章程尚需提交股东大会审议。同时，公司董事会已提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需相关手续。

二、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 4 日