

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2023-053

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于变更公司注册资本并修改《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法律责任。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“江山欧派”）于 2023 年 8 月 7 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、公司股本的变动情况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184 号）核准，公司于 2021 年 6 月 11 日向社会公开发行了 583 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 5.83 亿元，期限 6 年。2021 年 7 月 1 日，“江山转债”（债券代码：113625）在上海证券交易所挂牌交易。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款约定，“江山转债”自 2021 年 12 月 20 日开始可转换为公司股份。截至 2023 年 6 月 30 日，因转股形成的股份数量为 4,737 股（其中 4,711 股为新增股份，26 股为库存股），具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-048）。其中 4,631 股新增股份已于 2022 年 8 月完成工商变更登记，变更登记完成后公司总股本为 136,585,163 股，具体内容详见公司分别于 2022 年 7 月 20 日、2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于变更公司经营范围、注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-075）、《江山欧派关于公司注册资本和经营范围完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-094）。剩余 80 股新增股份尚未进行工商变更登记，故截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本由 136,585,163 股增加至 136,585,243 股。

(二) 公司于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会, 会议审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》, 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份余额为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元(含税), 并向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。合计转增股本 40,587,431 股。本次资本公积金转增股本完成后, 公司总股本由 136,585,243 股增加至 177,172,674 股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派 2022 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2023-043)。

二 《公司章程》的修改情况

公司基于上述注册资本的变更情况, 拟对《公司章程》的相关条款进行修改, 具体修改如下:

序号	修改前条款	修改后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 136,585,163 元, 为在公司登记机关依法登记的全体股东认购的股本总额。	第六条 公司注册资本为人民币 177,172,674 元, 为在公司登记机关依法登记的全体股东认购的股本总额。
2	第二十六条 公司股份总数为 136,585,163 股, 公司的股本结构为: 普通股 136,585,163 股, 无其他种类股份。	第二十六条 公司股份总数为 177,172,674 股, 公司的股本结构为: 普通股 177,172,674 股, 无其他种类股份。

除修改以上条款外, 《公司章程》中其他条款不变, 最终变更内容以登记机关核准的内容为准。

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露。

本事项尚需提交公司股东大会审议。因公司本次修改章程需要办理工商变更登记或备案手续, 董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记或备案手续。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日