

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2024-045

债券代码：123133

债券简称：佩蒂转债



佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下：

一、增加注册资本情况

经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过人民币72,000.00万元的可转换公司债券。

公司本次发行可转换公司债券的上市时间为2022年1月21日，债券简称：佩蒂转债，债券代码：123133，转股起止日期：自发行结束之日（2021年12月28日）满六个月后的第一个交易日（2022年6月28日）起至可转换公司债券到期日（2027年12月21日）止。

2023年度，佩蒂转债累计完成转股131.00张，票面总金额共计人民币13,100.00元，累计转换成本公司股票734.00股，增加的股份均为无限售条件流通股份。2023年末，公司总股本增加至253,421,014.00股。

综上，公司注册资本应由人民币25,342.0280万元增加至人民币25,342.1014万元。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月23日出具了截至2023年12月31日的《验资报告》（中汇会验[2024]4731号）。

二、《公司章程》修订情况

原条款	修订后条款
第六条	第六条
公司注册资本为人民币 25,342.0280 万元。	公司注册资本为人民币 25,342.1014 万元。
第二十条	第二十条
公司股份总数为 25,342.0280 万股，公司的股本结构为：普通股 25,342.0280 万股，其他种类股 0 股。	公司股份总数为 25,342.1014 万股，公司的股本结构为：普通股 25,342.1014 万股，其他种类股 0 股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，最终版本以浙江省市场监督管理部门的审核通过的内容为准。

三、其他事项说明

公司本次增加注册资本及修订《公司章程》事项需提请公司股东大会审议，为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

董事会将提请股东大会授权董事会负责并委派专人向市场监督管理部门申请办理注册资本变更及《公司章程》修订案的备案事项。

四、备查文件

（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十四日