

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2024-099

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《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。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2024 年 9 月 10 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下：

一、变更注册资本具体情况

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[2020]136 号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]247 号”文同意，公司 58,500.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。“红相转债”于 2020 年 9 月 18 日起进入转股期。

2024 年 7 月 26 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，截至 2024 年 7 月 5 日，公司总股本由截至 2023 年 10 月 31 日的 361,757,985 股增加至 405,494,524 股，公司注册资本由 361,757,985 元增加至 405,494,524 元。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 10 日、2024 年 9 月 2 日披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-073）、《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-094）。

受“红相转债”转股的影响，2024 年 7 月 6 日至 2024 年 9 月 9 日，“红相转债”新增转股数量为 2,431 股。

截至 2024 年 9 月 9 日，公司总股本由截至 2024 年 7 月 5 日的 405,494,524 股增加至 405,496,955 股，公司注册资本由 405,494,524 元增加至 405,496,955 元。

同时，公司拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划，并回购注销原激励对象已获授但尚未解除限售的 153.30 万股第一类限制性股票。待上述限制性股票注销完成后，公司总股本将由 405,496,955 股变更为 403,963,955 股，注册资本将由 405,496,955 元变更为 403,963,955 元。

二、《公司章程》修订情况

公司本次《公司章程》相关条款作如下修订：

原章程内容	修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 361,757,985 元。	第六条 公司注册资本为人民币 403,963,955 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第二十条 公司公开发行股票前的股份总数为6,650万股，首次向社会公众公开发行的股份为2,217万股。公司目前的股本总数为 361,757,985 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司公开发行股票前的股份总数为 6,650 万股，首次向社会公众公开发行的股份为 2,217 万股。公司目前的股本总数为 403,963,955 股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，上述事项尚需提交公司股东大会审议并以特别决议通过后方可生效。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2024 年 9 月 11 日