

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2024-077

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

关于变更注册资本及修订<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9月27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七次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将公司本次变更注册资本及修订《公司章程》的相关情况公告如下：

一、增加注册资本并修订《公司章程》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。

自2024年初始至2024年5月27日止，共有10张佩蒂转债（票面金额合计1,000.00元）完成转股，合计转换成本公司股票56.00股，公司股本总额由253,421,014.00股增加至253,421,070.00股，注册资本相应由253,421,014.00元增加至253,421,070.00元。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年9月26日出具了截至2024年5月27日的《验资报告》（中汇会验[2024]10003号）。

同时,《公司章程》中关于股本总额和注册资本的相关条款予以同步修订,具体修订情况如下:

原条款	修订后条款
第六条	第六条
公司注册资本为人民币 25,342.1014 万元。	公司注册资本为人民币 25,342.1070 万元。
第二十条	第二十条
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。	公司股份总数为 25,342.1070 万股,公司的股本结构为:普通股 25,342.1070 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审核通过的内容为准。

二、减少注册资本并修订《公司章程》情况

2024年4月23日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,同意将2023年度实施完成的第二期回购公司股份方案涉及的相关股票的用途由“可转换公司债券的转股”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体情况见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。2024年5月14日,公司召开2023年年度股东大会,批准了本次变更部分回购股份用途并注销的事项。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次注销部分回购股份事项于2024年5月28日办理完成,公司的总股本由253,421,070.00股变更为248,827,520.00股。

同时,董事会同意对《公司章程》中关于股本总额和注册资本的相关条款进行同步修订,具体修订情况如下:

原条款	修订后条款
第六条	第六条
公司注册资本为人民币 25,342.1070 万元。	公司注册资本为人民币 24,882.7520 万元。
第二十条	第二十条
公司股份总数为 25,342.1070 万股,公司的股本结构为:普通股 25,342.1070 万股,其他种类股 0 股。	公司股份总数为 24,882.75200 万股,公司的股本结构为:普通股 24,882.7520 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，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。关于减少注册资本事项，公司将在股东大会审议通过之后办理减资所必须的通知债权人等相关程序。

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七次会议决议》；

（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

二〇二四年九月二十八日