

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2024-073

债券代码：123201

债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

关于变更公司注册资本并修改《公司章程》相应条款的公告

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。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1、鉴于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属事项已完成股份登记工作，归属股票数量782,880股，并于2024年10月15日上市流通。

2、经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团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〔2023〕1174号）的决定，公司于2023年6月27日向不特定对象发行35,000.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，共计3,500,000张，募集资金总额为350,000,000.00元。经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年7月18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“纽泰转债”，债券代码“123201”。公司“纽泰转债”的转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日，2024年6月20日至2024年10月24日期间，“纽泰转债”累计转股2,022股。

结合公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记及可转债转股情况，公司总股本由112,031,472股变更为112,816,374股，注册资本由112,031,472元变更为112,816,374元。

同时根据相关法律法规的要求对《公司章程》相应条款进行修订。

二、修订《公司章程》的具体情况

因前述变更注册资本事宜，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 112,031,472 元。	第六条 公司注册资本为人民币 112,816,374 元。
2	第十九条 公司股份总数为 112,031,472 股,均为普通股,并以人民币标明面值。	第十九条 公司股份总数为 112,816,374 股,均为普通股,并以人民币标明面值。

除上述条款相应变化外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》根据公司 2022 年第四次临时股东大会决议及 2023 年第四次临时股东大会决议对董事会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》事项无需再提交股东大会审议。同时授权公司总经理及其授权人士办理相关的变更、备案手续等具体事项，在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《公司章程》。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日