

证券代码：603687

证券简称：大胜达

公告编号：2024-058

浙江大胜达包装股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）根据于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会予以审议，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924 号）核准，公司公开发行 550 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 55,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书（2020）203 号文同意，公司本次发行的 55,000.00 万元可转债于 2020 年 7 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“胜达转债”，债券代码“113591”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转债公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“胜达转债”自 2021 年 1 月 8 日起可转换为公司 A 股普通股股票。“胜达转债”转股期为 2021 年 1 月 8 日至 2026 年 6 月 30 日。

公司于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“胜达转债”的议案》，决定行使“胜达转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日（2023 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“胜达转债”全部赎回，并于 2023 年 12 月 27 日赎回完毕。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日、2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于《浙江大胜达包装股份有限公司关于提前赎回“胜达转债”的公告》（公告编号：2023-088）、《浙江大胜达包装股份有限公司

关于“胜达转债”赎回结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-102）。

“胜达转债”于2023年8月18日至2023年12月26日期间，累计转股数量为54,398,152股，公司总股本由495,633,712股增加至550,031,864股，注册资本亦相应由495,633,712元增加至550,031,864元。

二、《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 具体修订情况

鉴于上述总股本、注册资本的变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款进行修订。具体修订情况如下：

《公司章程》原内容	《公司章程》修订后内容
第六条： 公司注册资本为人民币495,633,712元。	第六条： 公司注册资本为人民币 550,031,864 元
第二十条： 公司股份总数为 495,633,712 股，均为普通股。	第二十条： 公司股份总数为 550,031,864 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。变更后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江大胜达包装股份有限公司公司章程》。

同时提请股东大会授权公司管理层办理本次相关工商变更登记及章程备案（上述变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准），授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司
董事会

2024年10月30日