

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2024-065

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于减少注册资本并修订《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、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。

2024年11月18日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现就相关情况公告如下：

一、概述

因公司注销回购股份、可转换公司债券转股影响，公司总股本由910,646,625股减少至889,442,096股，具体如下：

（一）公司将注销存放于公司回购专用证券账户的回购股份21,204,529股，公司总股本减少21,204,529股。

（二）公司发行的可转换公司债券（债券代码：123012；债券简称：万顺转债）转股期为2019年1月28日至2024年7月20日，2022年12月1日至2024年7月20日，共有40,297张万顺转债转换为公司股票681,864

股，公司总股本增加 681,864 股。

（三）公司发行的可转换公司债券（债券代码：123085；债券简称：万顺转 2）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日，2022 年 12 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日，共有 10,853 张万顺转 2 转换为公司股票 185,010 股，公司总股本增加 185,010 股。

根据上述可转换公司债券转股、注销回购股份实施情况，公司股本合计减少 20,337,655 股，公司拟向登记机关申请减少注册资本，注册资本由人民币 909,779,751 元减少为人民币 889,442,096 元，并对《公司章程》相应条款进行修订。

二、决策程序

2024 年 11 月 18 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》：鉴于公司将注销存放于公司回购专用证券账户的回购股份 21,204,529 股，以及公司发行的两期可转换公司债券“万顺转债”、“万顺转 2”在 2022 年 12 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日期间分别转股 681,864 股、185,010 股，公司总股本将由 909,779,751 股变更为 889,442,096 股，同意公司向登记机关申请减少注册资本，注册资本由人民币 909,779,751 元减少为人民币 889,442,096 元，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

原为：

第六条 公司注册资本为人民币 909,779,751 元。

第二十条 公司股份总数为 909,779,751 股，公司的全部股份均为普通

股。

现修订为：

第六条 公司注册资本为人民币 889,442,096 元。

第二十条 公司股份总数为 889,442,096 股，公司的全部股份均为普通股。

三、备查文件

《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 19 日