

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2025-032

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订章程

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》。因公司可转换债券转股导致总股本的增加，需对公司注册资本进行变更，同时对《公司章程》部分条款进行修订。该议案尚须提交股东大会审议，现将具体事项公告如下：

一、注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林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〕742号）同意，公司于2023年6月8日向不特定对象发行可转换公司债券520.00万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金52,000.00万元，扣除承销和保荐费用（不含增值税）4,905,660.38元后的募集资金为515,094,339.62元。另减除审计及验资费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用2,253,773.58元后，本次募集资金净额为512,840,566.04元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验〔2023〕8008号）。

经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年7月7日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“金埔转债”，债券代码“301098”。

根据《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2023 年 6 月 14 日(T+4 日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即 2023 年 12 月 14 日至 2029 年 6 月 7 日止。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日)

2023 年 12 月 14 日至 2025 年 3 月 31 日,累计可转债转股 25,531,394 股。

鉴于上述事项,公司总股本由 15,840 万股变更为 183,931,394 股,注册资本由 15,840 万元变更为 183,931,394 元。

二、公司章程修订情况

根据公司注册资本变更和有关法律规定,需对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:

公司章程修订前后对照表		
条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 15,840 万元。	公司注册资本为人民币 183,931,394 元。
第二十条	公司股份全部为普通股,共计 15,840 万股。	公司股份全部为普通股,共计 183,931,394 股。

上述事项经董事会审议通过后,将提交 2024 年年度股东大会审议。

除上述修订的条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准,公司将及时向工商登记机关办理工商变更登记相关手续。

特此公告!

金埔园林股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日