

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2024-043

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交至2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，公司于2022年6月22日公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）4,398,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，募集资金总额为人民币43,980.00万元。公司本次可转换公司债券于2022年7月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“瑞鹄转债”，债券代码“127065”。转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022年12月28日）起至可转换公司债券到期日（2028年6月21日）止。截至2024年3月31日，累计转股股份数为25,721,325股。

综上，公司注册资本由18,360万元人民币变更为20,932.1325万元人民币，公司股份总数由18,360万股变更为20,932.1325万股。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为 18,360 万元人民币。	第六条 公司注册资本为 20,932.1325 万元人民币。
2	第二十条 公司的股份总数为 18,360 万股，全部为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 20,932.1325 万股，全部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会进行审议批准，并以股东大会特别决议通过，公司董事会提请股东大会授权公司有关部门全权办理相关的工商变更登记手续，实际以市场监督管理部门的最终核准结果为准。修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2024年4月23日