



证券代码: 603136 证券简称: 天目湖 公告编号: 2021-041

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于增加注册资本并修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2697号文核准,公司于2020年2月28日公开发行300.00万张可转换公司债券;经上海证券交易所自律监管决定书[2020]66号文同意,公司本次发行的可转换公司债券于2020年3月16日起在上海证券交易所上市交易。公司于2021年4月15日发布《实施“天目转债”赎回暨摘牌》的公告,提前赎回“天目转债”。

根据《募集说明书》及公司2018年年度股东大会决议,因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

2021年4月29日,公司发布《2020年年度利润分配及公积金转增股本方案》的公告,公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.5股。截至2021年3月31日,公司总股本119,251,044股,本次送转股后,公司的总股本为172,914,013股。在该公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例及每股转增比例不变,相应调整分配总额及转增股本总数。

一、增加注册资本

截至2021年5月18日,公司通过可转换公司债券转股新增股本12,478,816



股, 公司总股本增加至 128, 478, 816 股。公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4.5 股。本次转股后, 公司的总股本增加为 186, 294, 283 股 (转增后总股本系以目前总股本为基数初步计算结果所得, 具体股数以中国证券登记结算有限公司实际登记结果为准), 因此, 注册资本拟同步变更, 增加为 186, 294, 283 元。

二、修改公司章程

结合上述实际情况, 公司拟对《公司章程》如下条款进行修改:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 11, 600 万元	第六条 公司注册资本为人民币 186, 294, 283 元
2	第十九条 公司股份总数为 116, 000, 000 股, 均为人民币普通股	第十九条 公司股份总数为 186, 294, 283 股, 均为人民币普通股

上述条款中注册资本及总股本的变更结果, 以股东大会审议通过并实施权益分派后最终由中国证券登记结算有限公司实际登记结果为准。

除上述条款外, 原《公司章程》其他内容不变。

公司第五届董事会第四次会议审议通过了上述议案, 此议案尚需提交股东大会审议。为保证后续工作的顺利开展, 公司董事会将提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理后续增加注册资本、修订《公司章程》相应条款、办理工商变更登记及/或备案等事项。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2021 年 5 月 20 日