

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2024-032

转债代码：113666

转债简称：爱玛转债

## 爱玛科技集团股份有限公司

### 关于变更公司注册资本及修改《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“爱玛科技”、“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，拟对公司注册资本进行变更，同时修订《爱玛科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、注册资本变更情况

##### （一）回购注销限制性股票引起的注册资本变动情况

2023 年 5 月 19 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及回购价格的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意公司因权益分派实施调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及回购价格并以 8.53 元/股（另加上同期银行存款利息）的回购价格，回购注销 4 名不再具备资格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 126,000 股。本次限制性股票于 2023 年 7 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份注销登记。

##### （二）可转换公司债券转股引起的注册资本变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3038 号文核准，公司于 2023 年 2 月 23 日公开发行 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 20 亿元，债券期限为发行之日起六年（自 2023 年 2 月 23 日至 2029 年 2 月 22 日）。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]41 号文同意，公司发行的 20 亿元

可转换公司债券于 2023 年 3 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“爱玛转债”，债券代码“113666”。根据公司《公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的“爱玛转债”转股时间为 2023 年 9 月 1 日至 2029 年 2 月 22 日。

截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 44,000 元“爱玛转债”转换为公司 A 股股票，累计转股数 1,101 股，占可转债转股前公司股本总额的 0.000128%。

综上，公司总股本由 862,050,006 股变更为 861,925,107 股，注册资本变更为 861,925,107 元。

## 二、《公司章程》修订情况

公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修订情况如下：

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 862,050,006 元。	公司注册资本为人民币 861,925,107 元。
第二十一条	公司股份总数为 862,050,006 股，均为普通股。	公司股份总数为 861,925,107 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

## 三、履行的审议程序

2024 年 4 月 15 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更注册资本并相应修订公司章程，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日