

百合花集团股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第四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》。公司根据以上议案内容，拟对公司注册资本进行变更，并修改《公司章程》的相应条款，并办理工商变更登记。现将具体内容公告如下：

一、变更公司注册资本

公司《2022年度非公开发行A股股票》向陈立荣先生共1名投资者发行人民币普通股(A股)5,336,200股，每股发行认购价格为人民币9.22元，共计募集资金总额为人民币49,199,764.00元。

本次发行的股份已于2024年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。

经此发行，公司注册资本由人民币412,160,476.00元增加至人民币417,496,676.00元。公司将修改《公司章程》的相应条款，并办理工商变更登记。

二、修订《公司章程》

鉴于以上事实，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》作出相应修订，具体修改情况如下：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
------------	----------

第六条 公司注册资本为人民币41,216.0476万元。	第六条 公司注册资本为人民币41,749.6676万元。
第十九条 公司股份总数为41,216.0476万股，全部为普通股，每股面值为人民币1元。	第十九条 公司股份总数为41,749.6676万股，全部为普通股，每股面值为人民币1元。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述修订最终以工商登记机关的核准结果为准。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2024年8月23日