

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2021-011

债券代码：113509

债券简称：新泉转债

转股代码：191509

转股简称：新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于变更公司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。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月12日在公司会议室召开了第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。根据公司可转债转股情况和2017年第二次临时股东大会的有关授权、非公开发行股票情况和2020年第二次临时股东大会的有关授权，公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

变更前：人民币309,410,476元。

变更后：人民币367,817,237元。

（一）自2020年7月1日至2020年9月30日期间，累计已有人民币98,129,000元新泉转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为6,900,211股，公司总股本由309,410,476股变更为316,310,687股。公司注册资本由人民币309,410,476元增至人民币316,310,687元。具体内容详见公司于2020年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》。

（二）自2020年10月1日至2020年12月31日期间，累计已有人民币24,121,000元新泉转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为1,696,035股，公司总股本由316,310,687股变更为318,006,722股。公司注册资本由人民

币 316,310,687 元增至人民币 318,006,722 元。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》。

(三)经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]2838 号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)49,810,515 股,并已于 2021 年 1 月 4 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股份登记手续。本次非公开发行股票完成后,公司股本由 318,006,722 股变更为 367,817,237 股,公司注册资本由人民币 318,006,722 元增至人民币 367,817,237 元。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

二、《公司章程》修订情况

本次《公司章程》修订的具体情况如下:

变更前	变更后
第五条 公司注册资本为人民币 309,410,476 元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更,经股东大会通过决议后,授权董事会修改本章程有关条款并具体办理注册资本变更的审批登记手续。	第五条 公司注册资本为人民币 367,817,237 元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更,经股东大会通过决议后,授权董事会修改本章程有关条款并具体办理注册资本变更的审批登记手续。
第十六条 公司股份总数为 309,410,476 股,全部为人民币普通股。	第十六条 公司股份总数为 367,817,237 股,全部为人民币普通股。

除以上修订条款外,其他未涉及处均按照原章程规定不变。上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公司 2017 年第二次临时股东大会和 2020 年第二次临时股东大会授权,无需再次提交公司股东大会审议。修订后的公司章程详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》(2021 年 1 月)。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2021 年 1 月 12 日