

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2021-065

债券代码：123033

债券简称：金力转债

江西金力永磁科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月2日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，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》，对《江西金力永磁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订。具体情况如下：

一、变更注册资本具体情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1853号）核准，公司向社公公开发行面值总额43,500.00万元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为人民币43,500.00万元。公司可转换债券于2020年5月15日开始转股。截止2021年5月31日，公司可转换债券合计转股13,292股。

根据公司于2021年3月18日召开的第二届董事会第三十次会议及2021年4月23日召开的2020年度股东大会审议通过的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司截止2021年2月28日可转换债券合计转股的12,254股已履行相应的注册资本变更手续。公司2021年3月1日至2021年5月31日期间公司可转换债券合计转股1,038股。

2、公司于2021年3月18日和2021年4月23日分别召开公司第二届董事会第三十次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，以本次权益分派股权登记日2021年5月12日当日收市后的总股本431,704,923股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税），共计派发现金红利86,340,984.6元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股

转增 6 股，转增股本 259,022,953 股。

综上，截止 2021 年 5 月 31 日，公司总股本由 431,703,964 股增加至 690,727,955 股，注册资本由 431,703,964 元增加至 690,727,955 元。

二、《公司章程》修订情况

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《江西金力永磁科技股份有限公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 43,170.3964 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 69,072.7955 万元。
2	第十九条 公司的股份总数为 43,170.3964 万股，均为人民币普通股股票。	第十九条 公司的股份总数为 69,072.7955 万股，均为人民币普通股股票。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次章程修订事项尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

同时并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 3 日