

证券代码：002318
债券代码：128019

证券简称：久立特材
债券简称：久立转2

公告编号：2019-026

浙江久立特材科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月16日召开的第五届董事会第十八次会议中审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1753号”文核准，公司于2017年11月8日公开发行了1,040万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额10.40亿元，期限6年。可转债于2017年12月1日起在深圳证券交易所挂牌交易，2018年5月14日起进入转股期，截至2018年12月31日，可转债累计转股14,394股，因此，公司总股本变更为841,520,326股。

鉴于上述注册资本变更情况，公司需对《公司章程》如下条款进行修改：

原章程条款	修订后章程条款
第三条 公司于2009年11月19日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，于2009年12月11日在深圳证券交易所上市。 经公司2009年度股东大会审议通过，以资本公积金每10股转增3股，公司总股本变更为20800万股。 经公司2011年度股东大会审议通过，	第三条 公司于2009年11月19日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，于2009年12月11日在深圳证券交易所上市。 经公司2009年度股东大会审议通过，以资本公积金每10股转增3股，公司总股本变更为20800万股。 经公司2011年度股东大会审议通过，以

以资本公积金每 10 股转增 5 股，公司总股本变更为 31200 万股。 公司于 2014 年 2 月 24 日发行 4.87 亿元可转换公司债券，截至 2014 年 12 月 24 日，共有 48,614.71 万元转换成公司股份，因此公司新增股份 24,602,373 股，公司总股本变更为 336,602,373 股。 经公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过，以资本公积金每 10 股转增 15 股，公司总股本变更为 841,505,932 股。	资本公积金每 10 股转增 5 股，公司总股本变更为 31200 万股。 公司于 2014 年 2 月 24 日发行 4.87 亿元可转换公司债券，截至 2014 年 12 月 24 日，共有 48,614.71 万元转换成公司股份，因此公司新增股份 24,602,373 股，公司总股本变更为 336,602,373 股。 经公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过，以资本公积金每 10 股转增 15 股，公司总股本变更为 841,505,932 股。 公司于2017年11月8日发行10.4亿元可转换公司债券，截至2018年12月31日，共有11.92 万元转换成公司股份，因此公司新增股份 14,394股，公司总股本变更为841,520,326股。
第六条 公司注册资本为人民币 841,505,932 元。	第六条 公司注册资本为人民币 841,520,326 元。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述章程条款的修订尚需公司 2018 年度股东大会审议通过，并以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2019年3月19日