

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2020-040

转债代码：113520

转债简称：百合转债

转股代码：191520

转股简称：百合转股

## 梦百合家居科技股份有限公司

### 关于变更注册资本并相应修订《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。

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司发行的“百合转债”自2019年5月14日起可转换为本公司股份。

截至2019年12月31日，共有278,305,000元“百合转债”转换为公司股票，转股数量为18,230,557股。其中，2019年10月1日至12月31日期间，共有161,785,000元“百合转债”转换为公司股票，转股数量为11,329,231股。本次转股后，公司总股本由322,256,222股变更为333,585,453股。注册资本由322,256,222元变更为333,585,453元。

自2019年12月31日至2020年2月4日期间，共有82,768,000元“百合转债”转换为公司股票，转股数量为5,795,936股，公司总股本由333,585,453股变更为339,381,389股。注册资本由333,585,453元变更为339,381,389元。

2020年2月5日，公司完成第一期限限制性股票激励计划预留授予33万股登记手续，公司总股本由339,381,389股变更为339,711,389股。注册资本由339,381,389元变更为339,711,389元。

自 2020 年 2 月 5 日至 2020 年 3 月 2 日期间，共有 13,868,000 元“百合转债”转换为公司股票，转股数量为 971,124 股，公司总股本由 339,711,389 股变更为 340,682,513 股。注册资本由 339,711,389 元变更为 340,682,513 元。

2020 年 3 月 3 日，公司完成第一期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的 9.1 万股限制性股票的回购注销手续，公司总股本由 340,682,513 股变更为 340,591,513 股。注册资本由 340,682,513 元变更为 340,591,513 元。

自 2020 年 3 月 3 日至 2020 年 3 月 31 日期间，共有 8,559,000 元“百合转债”转换为公司股票，转股数量为 599,334 股，公司总股本由 340,591,513 股变更为 341,190,847 股。注册资本由 340,591,513 元变更为 341,190,847 元。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 32,225.6222 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 34,119.0847 万元。
第十九条 公司股份总数为 32,225.6222 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 34,119.0847 万股，均为人民币普通股。

根据 2017 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第二十二次会议及 2017 年 12 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；2018 年 12 月 19 日召开的第二届董事会第三十九次会议及 2019 年 1 月 8 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请梦百合家居科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日