

东瑞食品集团股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年5月21日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，公司董事会同意对《东瑞食品集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的相关条款进行修订，具体情况如下：

一、变更注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2021]1009号)核准，公司已公开发行股票3,167万股，募集资金净额为1,810,470,300元，其中计入股本31,670,000元，资本公积(股本溢价)1,778,800,300元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年4月20日出具《验资报告》(致同验字(2021)第440C000190号)。公开发行股票完成后，公司注册资本由9,500万元变更为12,667万元，公司股份总数由9,500万股变更为12,667万股。

公司拟以截至2021年4月20日的总股本12,667万股为基数进行权益分派，向全体股东每10股以资本公积转增4股。截至2021年5月21日，公司总股本12,667万股，本次转股后，公司注册资本由12,667万元变更为17,733.80万元，公司股份总数由12,667万股变更为17,733.80万股。

二、《公司章程》修订情况

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币9,500万元	第六条 公司注册资本为人民币17,733.80万元

第二十一条 公司股份总数为9,500万股,均为普通股。

第二十一条 公司股份总数为17,733.80万股,均为普通股。

三、其他说明

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2020年度股东大会进行审议。

修订后的《公司章程》详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议;
- 2、东瑞食品集团股份有限公司章程。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十一日