

证券代码: 603051 证券简称: 鹿山新材 上市地点: 上海证券交易所

广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

(注册地址: 广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号自编 1 栋、自编 2 栋、自编 3 栋、自编 4 栋)

保荐机构(主承销商)



二〇二三年四月

《公司章程》。

2016 年 1 月 20 日,发行人就本次股份转让办理了相关工商变更登记手续。本次股份转让后,发行人的股本结构如下:

序号	股份类别	数量(股)	持股比例(%)
1	流通股	36,111,000	64.63
2	限售股	2,000,000	3.57
3	可转债	2,000,000	3.57
4	可转债	2,000,000	3.57
5	可转债	2,000,000	3.57
6	可转债	2,000,000	3.57
7	可转债	2,000,000	3.57
8	可转债	2,000,000	3.57
9	可转债	2,000,000	3.57
10	可转债	2,000,000	3.57
11	可转债	2,000,000	3.57
12	可转债	2,000,000	3.57
13	可转债	2,000,000	3.57
14	可转债	2,000,000	3.57
15	可转债	2,000,000	3.57
16	可转债	2,000,000	3.57
17	可转债	2,000,000	3.57
18	可转债	2,000,000	3.57
19	可转债	2,000,000	3.57
20	可转债	2,000,000	3.57
21	可转债	2,000,000	3.57
22	可转债	2,000,000	3.57
23	可转债	2,000,000	3.57
24	可转债	2,000,000	3.57
25	可转债	2,000,000	3.57
26	可转债	2,000,000	3.57
27	可转债	2,000,000	3.57
28	可转债	2,000,000	3.57
29	可转债	2,000,000	3.57
30	可转债	2,000,000	3.57
31	可转债	2,000,000	3.57
32	可转债	2,000,000	3.57
33	可转债	2,000,000	3.57
34	可转债	2,000,000	3.57
35	可转债	2,000,000	3.57
36	可转债	2,000,000	3.57
37	可转债	2,000,000	3.57
38	可转债	2,000,000	3.57
39	可转债	2,000,000	3.57
40	可转债	2,000,000	3.57
41	可转债	2,000,000	3.57
42	可转债	2,000,000	3.57
43	可转债	2,000,000	3.57
44	可转债	2,000,000	3.57
45	可转债	2,000,000	3.57
46	可转债	2,000,000	3.57
47	可转债	2,000,000	3.57
48	可转债	2,000,000	3.57
49	可转债	2,000,000	3.57
50	可转债	2,000,000	3.57
51	可转债	2,000,000	3.57
52	可转债	2,000,000	3.57
53	可转债	2,000,000	3.57
54	可转债	2,000,000	3.57
55	可转债	2,000,000	3.57
56	可转债	2,000,000	3.57
57	可转债	2,000,000	3.57
58	可转债	2,000,000	3.57
59	可转债	2,000,000	3.57
60	可转债	2,000,000	3.57
61	可转债	2,000,000	3.57
62	可转债	2,000,000	3.57
63	可转债	2,000,000	3.57
64	可转债	2,000,000	3.57
65	可转债	2,000,000	3.57
66	可转债	2,000,000	3.57
67	可转债	2,000,000	3.57
68	可转债	2,000,000	3.57
69	可转债	2,000,000	3.57
70	可转债	2,000,000	3.57
71	可转债	2,000,000	3.57
72	可转债	2,000,000	3.57
73	可转债	2,000,000	3.57
74	可转债	2,000,000	3.57
75	可转债	2,000,000	3.57
76	可转债	2,000,000	3.57
77	可转债	2,000,000	3.57
78	可转债	2,000,000	3.57
79	可转债	2,000,000	3.57
80	可转债	2,000,000	3.57
81	可转债	2,000,000	3.57
82	可转债	2,000,000	3.57
83	可转债	2,000,000	3.57
84	可转债	2,000,000	3.57
85	可转债	2,000,000	3.57
86	可转债	2,000,000	3.57
87	可转债	2,000,000	3.57
88	可转债	2,000,000	3.57
89	可转债	2,000,000	3.57
90	可转债	2,000,000	3.57
91	可转债	2,000,000	3.57
92	可转债	2,000,000	3.57
93	可转债	2,000,000	3.57
94	可转债	2,000,000	3.57
95	可转债	2,000,000	3.57
96	可转债	2,000,000	3.57
97	可转债	2,000,000	3.57
98	可转债	2,000,000	3.57
99	可转债	2,000,000	3.57
100	可转债	2,000,000	3.57

5、2016 年 4 月第四次增资

2016 年 3 月 18 日,发行人召开 2016 年第一次临时股东大会并审议通过,同意珠海乾亨向发行人增

2016 年 6 月 2 日,天健出具《验资报告》(天健验(2016)71-01),审验认为:截至 2016 年 6 月 2 日止,发行人已收到珠海乾亨缴纳新增注册资本计 16,000.00 元,全部以货币出资,其中:计

2016 年 4 月 11 日,广州市工商局向发行人换发了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码: 91440101124629460),发行人的注册资本变更登记为 7,225.00 万元。

本次增资完成后,发行人的股本结构如下:

序号	股份类别	数量(股)	持股比例(%)
1	流通股	36,111,000	64.63
2	限售股	2,000,000	3.57
3	可转债	2,000,000	3.57
4	可转债	2,000,000	3.57
5	可转债	2,000,000	3.57
6	可转债	2,000,000	3.57
7	可转债	2,000,000	3.57
8	可转债	2,000,000	3.57
9	可转债	2,000,000	3.57
10	可转债	2,000,000	3.57
11	可转债	2,000,000	3.57
12	可转债	2,000,000	3.57
13	可转债	2,000,000	3.57
14	可转债	2,000,000	3.57
15	可转债	2,000,000	3.57
16	可转债	2,000,000	3.57
17	可转债	2,000,000	3.57
18	可转债	2,000,000	3.57
19	可转债	2,000,000	3.57
20	可转债	2,000,000	3.57
21	可转债	2,000,000	3.57
22	可转债	2,000,000	3.57
23	可转债	2,000,000	3.57
24	可转债	2,000,000	3.57
25	可转债	2,000,000	3.57
26	可转债	2,000,000	3.57
27	可转债	2,000,000	3.57
28	可转债	2,000,000	3.57
29	可转债	2,000,000	3.57
30	可转债	2,000,000	3.57
31	可转债	2,000,000	3.57
32	可转债	2,000,000	3.57
33	可转债	2,000,000	3.57
34	可转债	2,000,000	3.57
35	可转债	2,000,000	3.57
36	可转债	2,000,000	3.57
37	可转债	2,000,000	3.57
38	可转债	2,000,000	3.57
39	可转债	2,000,000	3.57
40	可转债	2,000,000	3.57
41	可转债	2,000,000	3.57
42	可转债	2,000,000	3.57
43	可转债	2,000,000	3.57
44	可转债	2,000,000	3.57
45	可转债	2,000,000	3.57
46	可转债	2,000,000	3.57
47	可转债	2,000,000	3.57
48	可转债	2,000,000	3.57
49	可转债	2,000,000	3.57
50	可转债	2,000,000	3.57
51	可转债	2,000,000	3.57
52	可转债	2,000,000	3.57
53	可转债	2,000,000	3.57
54	可转债	2,000,000	3.57
55	可转债	2,000,000	3.57
56	可转债	2,000,000	3.57
57	可转债	2,000,000	3.57
58	可转债	2,000,000	3.57
59	可转债	2,000,000	3.57
60	可转债	2,000,000	3.57
61	可转债	2,000,000	3.57
62	可转债	2,000,000	3.57
63	可转债	2,000,000	3.57
64	可转债	2,000,000	3.57
65	可转债	2,000,000	3.57
66	可转债	2,000,000	3.57
67	可转债	2,000,000	3.57
68	可转债	2,000,000	3.57
69	可转债	2,000,000	3.57
70	可转债	2,000,000	3.57
71	可转债	2,000,000	3.57
72	可转债	2,000,000	3.57
73	可转债	2,000,000	3.57
74	可转债	2,000,000	3.57
75	可转债	2,000,000	3.57
76	可转债	2,000,000	3.57
77	可转债	2,000,000	3.57
78	可转债	2,000,000	3.57
79	可转债	2,000,000	3.57
80	可转债	2,000,000	3.57
81	可转债	2,000,000	3.57
82	可转债	2,000,000	3.57
83	可转债	2,000,000	3.57
84	可转债	2,000,000	3.57
85	可转债	2,000,000	3.57
86	可转债	2,000,000	3.57
87	可转债	2,000,000	3.57
88	可转债	2,000,000	3.57
89	可转债	2,000,000	3.57
90	可转债	2,000,000	3.57
91	可转债	2,000,000	3.57
92	可转债	2,000,000	3.57
93	可转债	2,000,000	3.57
94	可转债	2,000,000	3.57
95	可转债	2,000,000	3.57
96	可转债	2,000,000	3.57
97	可转债	2,000,000	3.57
98	可转债	2,000,000	3.57
99	可转债	2,000,000	3.57
100	可转债	2,000,000	3.57

6、2016 年 5 月第九次增资

2016 年 4 月 22 日,发行人召开 2016 年第二次临时股东大会并审议通过,同意唐小军向发行人增

2016 年 6 月 2 日,天健出具《验资报告》(天健验(2016)72-01),审验认为:截至 2016 年 6 月 2 日止,发行人已收到唐小军缴纳新增注册资本计 16,000.00 元,全部以货币出资,其中:计

2016 年 6 月 16 日,广州市工商局向发行人换发了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码: 91440101124629460),发行人的注册资本变更登记为 7,225.00 万元。

本次增资完成后,发行人的股本结构如下:

4	西藏泰尔二期	2,000,000
5	泰山转债	2,334,400
6	通源转债	2,330,257
7	广州城广	2,617,600
8	国联华	1,570,020
9	泰达民	1,000,000
10	广州海星	882,000
11	德小宝	300,000
	合计	17,626,000

7.2016年6月第十次增资及第三次股份转让