

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2021-064

## 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 3 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划已完成授予登记，导致公司总股本发生变动，需要变更公司注册资本并修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），现将具体情况公告如下：

### 一、变更注册资本的情况

公司于 2021 年 6 月 4 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意公司向符合授予条件的 186 名激励对象授予限制性股票 4,230 万股。

上述限制性股票已完成了授予登记工作，授予的限制性股票数量为 42,300,000 股，登记日期为 2021 年 6 月 11 日，并已取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

鉴于以上事项，公司总股本增加 42,300,000 股，由 1,732,471,370 股变更为 1,774,771,370 股。其中公司 A 股总股本由 1,489,237,170 股增加至 1,531,537,170 股，H 股总股本保持不变。根据《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规定，公司相应增加注册资本，注册资本由 1,732,471,370 元变更为 1,774,771,370 元。

### 二、修订《公司章程》的情况

根据前述公司注册资本和股本变更情况，公司对《公司章程》中的相关条款进行了修订，具体如下：

序号	原条款内容	现修改为
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 1,732,471,370 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 1,774,771,370 元。

2	<p><b>第二十四条</b> 在 H 股发行完成后（未行使超额配售权），公司的股本结构为：已发行普通股总数为 162,112.2 万股，其中内资股 137,788.78 万股，外资股 24,323.42 万股。</p> <p>经中国证监会证监许可[2016]3190 号文核准，公司发行股份购买资产并募集配套资金，非公开发行了 111,349,370 股 A 股股份。发行完成后，公司股本结构变化为：已发行普通股总数为 173,247.137 万股，其中内资股 148,923.717 万股，外资股 24,323.42 万股。</p>	<p><b>第二十四条</b> 在 H 股发行完成后（未行使超额配售权），公司的股本结构为：已发行普通股总数为 162,112.2 万股，其中内资股 137,788.78 万股，外资股 24,323.42 万股。</p> <p>经中国证监会证监许可[2016]3190 号文核准，公司发行股份购买资产并募集配套资金，非公开发行了 111,349,370 股 A 股股份。发行完成后，公司股本结构变化为：已发行普通股总数为 173,247.137 万股，其中内资股 148,923.717 万股，外资股 24,323.42 万股。</p> <p>经公司股东大会批准，公司实施 2021 年限制性股票激励计划，向 2021 年限制性股票激励计划的激励对象授予的 4,230.00 万股 A 股股份于 2021 年 6 月 11 日完成发行登记。发行完成后，公司股本结构变化为：已发行普通股总数为 177,477.137 万股，其中内资股 153,153.717 万股，外资股 24,323.42 万股。</p>
---	--	---

除上述修改外，《公司章程》其他内容无变化。

公司于 2021 年 6 月 4 日召开的 2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会已审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、批准等手续；签署、执行、修改向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。

根据上述股东大会的授权，本次变更公司注册资本并修订《公司章程》的相关事项无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经理层办理注册资本变更、《公司章程》修改涉及的工商变更登记及章程备案等相关事宜。本次修订内容以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 3 日