

陕西兴化化学股份有限公司

关于变更注册资本同时修订公司章程并办理工商登记的公告

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

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月26日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。

一、公司注册资本变更情况

2023年12月25日，公司以4.03元/股的发行价格向12名特定对象共计发行223,325,062股，新增股份于2024年1月22日正式在深交所上市，公司总股本由1,052,944,789变更为1,276,269,851股普通股。注册资本拟由1,052,944,789元变更为1,276,269,851元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于以上原因，拟对《公司章程》涉及条款（主要为第六条、第二十条、第二十一条，除此之外其余条款不变）进行修订，具体如下：

原《公司章程》条款	修订后新《公司章程》条款
<p>第六条 公司注册资本为1,052,944,789元人民币。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第六条 公司注册资本为1,276,269,851元人民币。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>

原《公司章程》条款	修订后新《公司章程》条款
<p>第二十条 公司发起设立时发行普通股总数为 12,000 万股。</p> <p>2006 年 12 月 28 日公司经中国证监会“证监发行字[2006]170 号”文核准，向社会公众公开发行人民币普通股 4,000 万股，2007 年 1 月 17 日以货币方式出资。公开发行后公司的股本结构为：股份总额普通股 16,000 万股，其中发起人持股 12,000 万股，占总股本的 75%，社会公众股东持股 4,000 万股，占总股本的 25%。</p> <p>2008 年 3 月 25 日经 2007 年度股东大会审议通过，以 16,000 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 4 股，公司总股本为 22,400 万普通股。</p> <p>2008 年 8 月 13 日经 2008 年第一次临时股东大会审议通过，以 22,400 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 6 股，公司总股本为 35,840 万普通股。</p> <p>2016 年 11 月 18 日经中国证监会“证监许可[2016]2758 号”文核准，公司实施重大资产重组而向陕西延长石油（集团）有限责任公司发行 338,637,570 股股份、向陕西鼓风机（集团）有限公司发行 4,925,623 股股份用于购买标的资产；12 月 23 日，新增股份正式在深交所上市，公司总股本为 701,963,193 股普通股。</p>	<p>第二十条 公司发起设立时发行普通股总数为 12,000 万股。</p> <p>2006 年 12 月 28 日公司经中国证监会“证监发行字[2006]170 号”文核准，向社会公众公开发行人民币普通股 4,000 万股，2007 年 1 月 17 日以货币方式出资。公开发行后公司的股本结构为：股份总额普通股 16,000 万股，其中发起人持股 12,000 万股，占总股本的 75%，社会公众股东持股 4,000 万股，占总股本的 25%。</p> <p>2008 年 3 月 25 日经 2007 年度股东大会审议通过，以 16,000 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 4 股，公司总股本为 22,400 万普通股。</p> <p>2008 年 8 月 13 日经 2008 年第一次临时股东大会审议通过，以 22,400 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 6 股，公司总股本为 35,840 万普通股。</p> <p>2016 年 11 月 18 日经中国证监会“证监许可[2016]2758 号”文核准，公司实施重大资产重组而向陕西延长石油（集团）有限责任公司发行 338,637,570 股股份、向陕西鼓风机（集团）有限公司发行 4,925,623 股股份用于购买标的资产；12 月 23 日，新增股份正式在深交所上市，公司总股本为 701,963,193 股普通股。</p>

原《公司章程》条款	修订后新《公司章程》条款
<p>2018年4月20日经2017年年度股东大会审议通过，以701,963,193股为基数，以资本公积金每10股转增5股，公司总股本为1,052,944,789股普通股。</p>	<p>2018年4月20日经2017年年度股东大会审议通过，以701,963,193股为基数，以资本公积金每10股转增5股，公司总股本为1,052,944,789股普通股。</p> <p>2023年6月17日中国证监会“证监许可〔2023〕1323号”文件批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，最终公司以4.03元/股的发行价格向12名特定对象共计发行223,325,062股，募集资金总额为899,999,999.86元。</p> <p>2024年1月22日，新增股份正式在深交所上市，公司总股本为1,276,269,851股普通股。</p>
<p>第二十一条 公司的股本结构为：普通股 <u>1,052,944,789</u> 股，没有发行其他种类股票。</p>	<p>第二十一条 公司的股本结构为：普通股 1,276,269,851 股，没有发行其他种类股票。</p>

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2024年4月28日