

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2023-079号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司

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。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年9月8日召开了第六届董事会第四次会议，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》，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、变更公司注册资本的原因

1、2022年12月15日总股本为461,614,295股，并于2023年1月17日取得注册资本为461,614,295元的营业执照。

2023年1月4日公司披露了《2022年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号：2023-001号)。根据截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表和“中矿转债”股本结构表，2022年12月16日至2022年12月30日期间，“中矿转债”转股数量为3,630股。公司股份总数由461,614,295股增至461,617,925股，注册资本由461,614,295元增至461,617,925元。

2、2023年4月4日公司披露了《2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号：2023-021号)。根据截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表和“中矿转债”股本结构表，2023年1月1日至2023年3月31日期间，“中矿转债”转股数量为1,176股。公司股份总数由461,617,925股增至461,619,101股，注册资本由461,617,925元增至461,619,101元。

3、2023年4月10日公司披露了《中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，本次非公开发行新增股份47,326,076股于

2023年4月12日在深圳证券交易所上市。公司股份总数由461,619,101股增至508,945,177股，注册资本由461,619,101元增至508,945,177元。

4、2022年11月10日，公司第五届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。实际可行权期限为2022年12月5日至2023年12月4日止。2023年5月9日，有1名符合行权条件的激励对象完成行权67,200股。公司股份总数由508,945,177股增至509,012,377股，注册资本由508,945,177元增至509,012,377元。

5、公司2022年度股东大会审议并通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司以2022年度利润分配方案实施时股权登记日2023年5月30日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。股权登记日公司总股本为509,427,766股，公司因实施2022年年度权益分派方案股本增加了203,771,106股。公司股份总数由509,012,377股增至712,783,483股，注册资本由509,012,377元增至712,783,483元。

6、2023年7月4日公司披露了《2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-058号）。根据截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表和“中矿转债”股本结构表，2023年4月1日至2023年6月30日期间，“中矿转债”转股数量为417,833股。公司股份总数由712,783,483股增至713,201,316股，注册资本由712,783,483元增至713,201,316元。

7、根据截至2023年8月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表和“中矿转债”股本结构表，2023年7月1日至2023年8月31日期间，“中矿转债”转股数量为8,018股。公司股份总数由713,201,316股增至713,209,334股，注册资本由713,201,316元增至713,209,334元。

二、修改公司章程的原因

基于上述，公司注册资本将由目前工商登记的461,614,295元变更为713,209,334元，股份总数由461,614,295股变更为713,209,334股，该等变更涉及公司章程中相关条款的修改。

本次公司章程的具体修改内容详见《中矿资源集团股份有限公司章程修改对

照表》，修改后公司章程的有关条款以公司登记机关核准的内容为准。

三、《中矿资源集团股份有限公司章程修改对照表》具体内容如下

修改前条文	修改后条文
第七条 公司注册资本为人民币461,614,295元。	第七条 公司注册资本为人民币713,209,334元。
第二十条 公司股份总数为：461,614,295股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为：713,209,334股，均为普通股。

除上述条款修订调整外，《公司章程》其他条款内容不变。具体变更最终以公司登记机关核准的内容为准。

具体详见公司于2023年9月12日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程》全文。

董事会提请股东大会授权相关人员办理注册资本变更及公司章程修改的变更和备案登记事宜，修改后公司章程的有关条款以市场监督管理部门备案登记为准。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2023年9月11日