

海南矿业股份有限公司

关于增加注册资本并修订《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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

一、公司注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于海南矿业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]2502号），公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）66,981,415股，本次发行新增股份已于2021年8月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司股份总数由1,954,720,314股增加至2,021,701,729股，注册资本由人民币1,954,720,314元增加至2,021,701,729元。具体内容详见公司2021年9月1日于上海证券交易所网站上披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临2021-065）。

二、《公司章程》修订情况

鉴于本次非公开发行完成后，公司股份总数和注册资本已经变动，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，需对《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

章程条目	原章程内容	修改后内容
第5条	公司注册资本为人民币195,472.0314万元。	公司注册资本为人民币202,170.1729万元。

第 17 条	公司的股份总数为 195,472.0314 万股，均为普通股。	公司的股份总数为 202,170.1729 万股，均为普通股。
--------	---------------------------------	---------------------------------

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理本次增加注册资本及修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次增加注册资本及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日