

**中曼石油天然气集团股份有限公司**  
**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法律责任。

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第五十次会议，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》，现将具体情况公告如下：

**一、公司注册资本变更情况**

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2178 号），公司本次向特定对象发行股票总数量为 62,338,361 股，发行价格为 19.00 元/股，募集资金总额为人民币 1,184,428,859.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,813,050.87 元后，实际募集资金净额为人民币 1,167,615,808.13 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《中曼石油天然气集团股份有限公司验资报告》（中汇会验〔2024〕9569 号）。

上述新增股份已于 2024 年 8 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，公司总股本由本次发行前的 400,000,100 股增加至 462,338,461 股，公司注册资本由 400,000,100.00 元增加至 462,338,461.00 元。具体内容详见公司披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》（公告编号：2024-064）。

**二、《公司章程》修订情况**

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权以及公司向特定对象发行股票的实际情况，按照《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（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作（2023 年修订）等相关规定，结合公司总股本及注册资本变动情况，对《公司章程》相关条款进行修订并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。具体修订情况如下：

序号	原《公司章程》条款	拟修订条款
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>40,000.01 万元</b> 。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>46,233.8461 万元</b> 。
2	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>40,000.01 万股</b> ，均为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>46,233.8461 万股</b> ，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。公司已于 2024 年 4 月 1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本次变更注册资本并修订《公司章程》无需再次提交公司股东大会审议。

本次《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管理部门的核准、登记结果为准，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站披露。

特此公告！

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日