

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2022-015

债券代码：155956.SH

债券简称：G19 新 Y1

债券代码：175805.SH

债券简称：G21 新 Y1

## 新天绿色能源股份有限公司

### 关于修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告

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。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准新天绿色能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2730号）核准，公司向特定对象非公开发行A股337,182,677股，并于2022年1月6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。本次发行完成后，公司注册资本由人民币3,849,910,396.00元增加至4,187,093,073.00元，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（安永华明（2021）验字第60809266\_A01号）。

公司分别于第四届董事会第二十一临时会议、2021年第二次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会及2021年第二次H股类别股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》，授权公司董事长、总裁及董事会秘书具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件，包括：根据本次发行的实际发行结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。

#### 一、公司章程修订情况

鉴于本次发行已完成，总裁根据上述授权对《公司章程》进行了修订。本次章程修订无需提交股东大会审议。具体修订内容如下：

| 现行条款            | 修订后条款           |
|-----------------|-----------------|
| 第十九条 经国务院授权的公司审 | 第十九条 经国务院授权的公司审 |

|  |  |
|--|--|
| <p>批部门批准,公司成立时向发起人发行普通股总数为 20 亿股,其中,河北建设投资集团有限责任公司认购和持有 16 亿股,占公司发行普通股总数的百分之八十;河北建投水务投资有限公司认购和持有 4 亿股,占公司发行普通股总数的百分之二十。</p> <p>公司成立后,经中国证券监督管理委员会批准,公司可发行境外上市外资,公司国有股东根据国家有关国有股减持的规定在发行境外上市外资股的同时把不超过 12,384.40 万股国有股份转由全国社会保障基金理事会持有。</p> <p>在上述境外上市外资股发行完成后,公司股本结构为:河北建设投资集团有限责任公司持有 150,092.48 万股,占普通股总股本 46.35%,河北建投水务投资有限公司持有 37,523.12 万股,占普通股总股本 11.59%,全国社会保障基金理事会持有 12,384.40 万股,占普通股总股本 3.82%。H 股股东持有 123,843.50 万股,占普通股总股本 38.24%。</p> <p>于二零一四年一月,经中国证券监督管理委员会批准,公司以私人配售方式向不多于十名境外投资者发行额外 47,672.5396 万股境外上市外资股。有关股份发行完成后,公司股本结构为:河北建设投资集团有限责任公司持有</p> | <p>批部门批准,公司成立时向发起人发行普通股总数为 20 亿股,其中,河北建设投资集团有限责任公司认购和持有 16 亿股,占公司发行普通股总数的百分之八十;河北建投水务投资有限公司认购和持有 4 亿股,占公司发行普通股总数的百分之二十。</p> <p>公司成立后,经中国证券监督管理委员会批准,公司可发行境外上市外资,公司国有股东根据国家有关国有股减持的规定在发行境外上市外资股的同时把不超过 12,384.40 万股国有股份转由全国社会保障基金理事会持有。</p> <p>在上述境外上市外资股发行完成后,公司股本结构为:河北建设投资集团有限责任公司持有 150,092.48 万股,占普通股总股本 46.35%,河北建投水务投资有限公司持有 37,523.12 万股,占普通股总股本 11.59%,全国社会保障基金理事会持有 12,384.40 万股,占普通股总股本 3.82%。H 股股东持有 123,843.50 万股,占普通股总股本 38.24%。</p> <p>于二零一四年一月,经中国证券监督管理委员会批准,公司以私人配售方式向不多于十名境外投资者发行额外 47,672.5396 万股境外上市外资股。有关股份发行完成后,公司股本结构为:河北建设投资集团有限责任公司持有 150,092.48 万股,占普通股总股本</p> |
|--|--|

150,092.48 万股，占普通股总股本 40.40%，河北建投水务投资有限公司持有 37,523.12 万股，占普通股总股本 10.10%，全国社会保障基金理事会持有 12,384.40 万股，占普通股总股本 3.33%，H 股股东持有 171,516.0396 万股，占普通股总股本 46.17%。

于二零一五年七月，经国务院国有资产监督管理委员会批准，河北建投水务投资有限公司以划拨方式向其控股股东河北建设投资集团有限责任公司无偿转让本公司 37,523.12 万股。有关股权转让完成后，公司股本结构为：河北建设投资集团有限责任公司持有 187,615.6 万股，占普通股总股本 50.50%，H 股股东持有 183,900.4396 万股，占普通股总股本 49.50%。

于二零二零年五月二十八日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 134,750,000 股。此次发行后，公司的股本结构为：公司总股本为 3,849,910,396 股，其中：A 股 2,010,906,000 股，占公司总股本的 52.23%；H 股 1,839,004,396 股，占公司总股本的 47.77%。

40.40%，河北建投水务投资有限公司持有 37,523.12 万股，占普通股总股本 10.10%，全国社会保障基金理事会持有 12,384.40 万股，占普通股总股本 3.33%，H 股股东持有 171,516.0396 万股，占普通股总股本 46.17%。

于二零一五年七月，经国务院国有资产监督管理委员会批准，河北建投水务投资有限公司以划拨方式向其控股股东河北建设投资集团有限责任公司无偿转让本公司 37,523.12 万股。有关股权转让完成后，公司股本结构为：河北建设投资集团有限责任公司持有 187,615.6 万股，占普通股总股本 50.50%，H 股股东持有 183,900.4396 万股，占普通股总股本 49.50%。

于二零二零年五月二十八日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 134,750,000 股。此次发行后，公司的股本结构为：公司总股本为 3,849,910,396 股，其中：A 股 2,010,906,000 股，占公司总股本的 52.23%；H 股 1,839,004,396 股，占公司总股本的 47.77%。

于二零二一年八月十九日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股 337,182,677 股。此次发行后，公司的股本结构为：公司总股本为 4,187,093,073 股，其中：A 股 2,348,088,677 股，占公

|   |  |
|---|--|
|   | <u>司总股本的 56.08%；H 股 1,839,004,396 股，占公司总股本的 43.92%。</u>  |
| 第二十二條 公司註冊資本為人民幣 384,991.0396 萬元。<br>公司發行的內資股股份，在中國證券登記結算有限公司集中存管。公司發行的境外上市外資股按公司章程第四十一條規定存管。 | 第二十二條 公司註冊資本為人民幣 <u>418,709.3073</u> 萬元。<br>公司發行的內資股股份，在中國證券登記結算有限公司集中存管。公司發行的境外上市外資股按公司章程第四十一條規定存管。 |

除上述修訂外，《公司章程》其他條款內容不變，具體詳見公司同日披露的《公司章程》。

## 二、工商變更情況

近日，公司已完成相關工商變更登記手續，並取得了石家莊市行政審批局換發的《營業執照》。相關登記信息如下：

統一社會信用代碼：91130000550443412N

名稱：新天綠色能源股份有限公司

類型：其他股份有限公司（上市）

住所：石家莊市裕華西路 9 號

法定代表人：曹欣

註冊資本：肆拾壹億捌仟柒佰零玖萬叁仟零柒拾叁元整

成立日期：2010 年 02 月 09 日

營業期限：2010 年 02 月 09 日至長期

經營範圍：對風能、太陽能、核能等新能源項目的投資，對電力環保設備製造項目的投資，對天然氣、液化天然氣、壓縮天然氣、煤制氣、煤层氣開發利用項目的投資（以上範圍屬於國家限制類或淘汰類的项目除外）；新能源、清潔能源技術開發、技術服務、技術諮詢。

特此公告。

新天綠色能源股份有限公司董事會

2022 年 2 月 16 日