

# **新天绿色能源股份有限公司**

## **关于修订《公司章程（草案）》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首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1012号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）13,475.00万股，并于2020年6月29日在上海证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。本次发行完成后，公司注册资本由人民币371,516.0396万元增加至384,991.0396万元，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具安永华明（2020）验字第60809266\_A01号《验资报告》。

公司分别于2018年第二次临时股东大会审议通过《关于修改提请股东大会授权董事会全权办理本公司A股发行有关事宜的议案》、于第四届董事会第一次临时会议审议通过《关于董事会转授权有关人士处理与A股上市发行有关事项的议案》、于2019年第一次临时股东大会审议通过《关于延长股东大会授权本公司董事会全权办理A股发行有关事宜期限的议案》，授权董事会并转授权董事长或总裁单独或共同处理与本次发行有关的全部事项，包括在本次发行后，根据公司实际情况，对经股东大会审议通过的《公司章程（草案）》进行修改、填充，办理注册资本工商变更登记手续等。

### **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（草案）》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：

《公司章程（草案）》内容	修订后的《公司章程》内容
<p><b>第二条</b> 公司系依照《公司法》、《特别规定》以及中国其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。</p> <p>公司系河北省人民政府国有资产监督管理委员会以冀国资发改革发展[2009]198 号文批准，通过发起方式设立，于 2010 年 2 月 9 日在河北省工商行政管理局注册登记。</p> <p>公司的发起人为：河北建设投资集团有限责任公司和河北建投水务投资有限公司。</p> <p>公司于二零一零年九月一日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,238,435,000 股，于二零一零年十月十三日在香港联交所主板上市。</p> <p>公司于【】年【】月【】日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。</p>	<p><b>第二条</b> 公司系依照《公司法》、《特别规定》以及中国其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。</p> <p>公司系河北省人民政府国有资产监督管理委员会以冀国资发改革发展[2009]198 号文批准，通过发起方式设立，于 2010 年 2 月 9 日在河北省工商行政管理局注册登记。</p> <p>公司的发起人为：河北建设投资集团有限责任公司和河北建投水务投资有限公司。</p> <p>公司于二零一零年九月一日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,238,435,000 股，于二零一零年十月十三日在香港联交所主板上市。</p> <p>公司于<u>二零二零年五月二十八日</u>经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 <b>134,750,000</b> 股，于<u>二零二零年六月二十九日</u>在上海证券交易所上市。</p>
<p><b>第十九条</b> 经国务院授权的公司审批部门批准，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><b>第十九条</b> 经国务院授权的公司审批部门批准，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>

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。

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%。

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 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%。

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。

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%。

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 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

<p>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%。</p> <p>于【】年【】月【】日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股。此次发行后，公司的股本结构为：公司总股本为【】股，其中：A 股【】股，占公司总股本的【】%；H 股【】股，占公司总股本的【】%。</p>	<p>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%。</p> <p>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 <u>134,750,000</u> 股。此次发行后，公司的股本结构为：公司总股本为 <u>3,849,910,396</u> 股，其中：A 股 <u>2,010,906,000</u> 股，占公司总股本的 <u>52.23%</u>；H 股 <u>1,839,004,396</u> 股，占公司总股本的 <u>47.77%</u>。</p>
<p><b>第二十二條</b> 公司注册资本为人民币【】。</p>	<p><b>第二十二條</b> 公司注册资本为人民币 <u>384,991.0396</u> 万元。</p>

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，具体详见公司同日披露的《公司章程》。

## 二、工商变更情况

近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了石家庄市行政审批局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91130000550443412N

名称：新天绿色能源股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：石家庄市裕华西路 9 号

法定代表人：曹欣

注册资本：叁拾捌亿肆仟玖佰玖拾壹万零叁佰玖拾陆元整

成立日期：2010年02月09日

经营范围：对风能、太阳能、核能等新能源项目的投资，对电力环保设备制造项目的投资，对天然气、液化天然气、压缩天然气、煤制气、煤层气开发利用项目的投资（以上范围属于国家限制类或淘汰类的项目除外）；新能源、清洁能源技术开发、技术服务、技术咨询。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2020年8月14日