

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：临 2023-029

株洲冶炼集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《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。

株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 19 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准株洲冶炼集团股份有限公司向湖南水口山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2023]80 号）核准，公司已完成本次重组所涉及的标的资产交割过户和募集配套资金发行等工作。公司本次重组发行股份购买资产发行新股数量为 387,177,415 股，已于 2023 年 3 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，公司总股本由 527,457,914 股增加至 914,635,329 股，注册资本由人民币 527,457,914.00 元增加至人民币 914,635,329.00 元。公司本次募集配套资金发行新股数量为 158,237,374 股，注册资本由人民币 914,635,329.00 元增加至人民币 1,072,872,703.00 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已出具职业字[2023]1567 号和天职业字[2023]33610 号验资报告，目前正在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。

综上，公司注册资本由 527,457,914 元变更为 1,072,872,703 元，总股本在股份登记手续完成后将由 527,457,914 股变更为 1,072,872,703 股。

二、公司章程修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》的要求，结合公司注册资本变更等情况，公司拟在本次募集配套资金所发行新股的登记手续完成后对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 527,457,914 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,072,872,703 元。
第二十一条 公司经批准发行的股份总数为 527,457,914 股，全部为记名式普通股，每股金额为人民币 1 元；其中成立时向发起人发行 307,457,914 股，占公司可发行普通股总数的 58.29%。	第二十一条 公司经批准发行的股份总数为 1,072,872,703 股，全部为记名式普通股，每股金额为人民币 1 元。

新增一条：第二十二条 公司是经湖南省人民政府湘政函[2000]208 号文批准，由原湖南火炬有色金属有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司以发起方式设立，发起人信息如下：

发起人名称	认购的股份数 (股)	占总股本比 例 (%)	出资方式
株洲冶炼厂	150,710,714	49.02	净资产折股
湖南经济技术投资担保公司	59,921,800	19.49	净资产折股
株洲全鑫实业有限责任公司	30,025,800	9.77	净资产折股
株洲市国有资产投资经营有限公司	29,767,800	9.68	净资产折股
中国有色金属工业长沙公司	20,017,200	6.51	净资产折股
西部矿业有限责任公司	5,004,300	1.63	净资产折股
会理锌矿	5,004,300	1.63	净资产折股
乐昌市铅锌矿	2,001,700	0.65	净资产折股
江西省七宝山铅锌矿	3,002,600	0.97	净资产折股
吴县市铜矿	2,001,700	0.65	净资产折股
合计	307,457,914	100	

除上述条款修订外，公司章程其他条款内容保持不变。本次变更公司注册资本及修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，最终以工商登记核准的内容为准。修订后的公司章程详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 19 日