

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2021-103

债券代码：188717

债券简称：21 国工 01

中国中材国际工程股份有限公司 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。

2021 年 9 月 18 日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2021]3032 号），核准公司向中国建材国际工程集团有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司发行股份购买其持有的北京凯盛建材工程有限公司 100.00%股权；向中国建材股份有限公司发行股份购买其持有的中材矿山建设有限公司的 100.00%股权事宜。截至 2021 年 10 月 29 日，交易各方按照法律法规的规定和相关协议的约定完成了标的资产的过户、新增注册资本的验资及新增股份的登记手续，本次发行完成后新增股份 476,484,556 股。

2021 年 2 月 8 日，公司召开第七届董事会第三次会议（临时），审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件及注销部分股票期权的议案》，确认股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，可行权人数为 455 人，可行权的股票期权数量为 541.641 万份。截至目前，公司已办理完毕本次股票期权行权的登记手续，440 名激励对象行权股票期权数量共计 495.141 万份，行权后新增股份 4,951,410 股，并于 2021 年 11 月 25 日上市流通。

以上新增注册资本和股本情况，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，变更后的累计注册资本为人民币 2,219,082,949.00 元，股本为人民币 2,219,082,949.00 元。

公司拟对《公司章程》相应条款进行修订（变动内容见字体标粗部分），具

体情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|--|
| <p>第七条 公司注册资本为人民币 1,737,646,983 元。</p> | <p>第七条 公司注册资本为人民币 2,219,082,949 元。</p> |
| <p>第十九条</p> <p>根据公司 2017 年年度股东大会决议和有关司法裁定，公司完成徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、安徽海禾新能源投资有限公司、芜湖恒海投资中心（有限合伙）共计 16,610,945 股业绩补偿股份的回购和司法划转，并对补偿股份进行注销。上述业绩补偿股份注销完成后，公司总股本变更为 1,737,646,983 股。</p> | <p>第十九条</p> <p>根据公司 2017 年年度股东大会决议和有关司法裁定，公司完成徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、安徽海禾新能源投资有限公司、芜湖恒海投资中心（有限合伙）共计 16,610,945 股业绩补偿股份的回购和司法划转，并对补偿股份进行注销。上述业绩补偿股份注销完成后，公司总股本变更为 1,737,646,983 股。</p> <p>2021 年 9 月，中国证监会核准公司向中国建材股份有限公司、中国建材国际工程集团有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司发行股份 476,484,556 股购买中材矿山建设有限公司的 100.00% 股权、北京凯盛建材工程有限公司 100.00% 股权。上述股份发行工作完成后，公司总股本变更为 2,214,131,539 股。</p> <p>2021 年 11 月，公司对 2017 年股票期权激励计划第二个行权期期权实施批量行权，本次行权新增股票的数量为 4,951,410 股，上述行权工作完成后，公司总股本变更为 2,219,082,949 股。</p> |

| | |
|---|---|
| 第二十条 公司的股份总数为1,737,646,983股，公司的股本结构为：普通股 1,737,646,983 股。 | 第二十条 公司的股份总数为 2,219,082,949 股，公司的股本结构为：普通股 2,219,082,949 股。 |
|---|---|

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次增加注册资本并修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议。

《公司章程》（修订稿）刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十一日