

南方电网综合能源股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并 办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月8日召开一届十四次董事会会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》。具体情况如下:

一、公司注册资本及公司类型变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2020]3623号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)757,575,757股,并于2021年1月19日在深圳证券交易所上市交易。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《南方电网综合能源股份有限公司验资报告》(天健验[2021]7-4号),本次发行完成后,公司注册资本由人民币3,030,303,030元变更为人民币3,787,878,787元,公司股份总数由303,030.3030万股变更为378,787.8787万股。公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

二、《公司章程》修订情况

结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况,公司的注册资本、公司类型发生了变化,现拟将《南方电网综合能源股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”)名称变更为《南方电网综合能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),并对《公司章程(草案)》中的有关条款进行相应修订,具体情况如下:

条款	原章程条款内容	修改后章程条款内容
----	---------	-----------

第四条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	公司于2020年12月25日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股757,575,757股，于2021年1月19日在深圳证券交易所上市。
第七条	公司注册资本为人民币【】万元。	公司注册资本为人民币378,787.8787万元。
第二十一条	公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股。	公司股份总数为378,787.8787万股，均为人民币普通股。
第一百九十八条	公司指定【】报和中国证监会指定的信息披露网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	公司指定中国证监会认可的信息披露刊物和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

除上述条款修订及补充外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

公司董事会授权董事长或其指定人士根据上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。

三、备查文件

- 1、《南方电网综合能源股份有限公司一届十四次董事会会议决议》；
- 2、《南方电网综合能源股份有限公司章程》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2021年2月9日