

证券代码：000657

证券简称：中钨高新

公告编号：2021-92

中钨高新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

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

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月10日召开第九届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司原注册资本人民币1,054,290,442.00元，股本1,054,290,442股。根据国资委印发的《关于中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2021〕174号，以下简称“批复”），经公司股东大会批准，公司实施股权激励项目，以2021年7月2日为授予日向激励对象授予共计1,963.44万股限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由1,054,290,442股增加至1,073,863,842股，公司注册资本由人民币1,054,290,442元增加至人民币1,073,863,842元。

天职国际会计师事务所于2021年7月12日对新增注册资本实收情况进行了审验，并出具《验资报告》。

二、《公司章程》修订内容

修订前	修订后
第三条 公司于1996年11月11日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2150万	第三条 公司于1996年11月11日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2150万

<p>股。另外公司原内部职工股 780 万股获准占用额度。</p> <p>1996 年 12 月 5 日金海股份 A 股共计 2930 万股在深圳证券交易所上市，公司总股本达 8650 万股。</p> <p>1997 年 4 月 25 日，公司以 8650 万股为基数向全体股东按每 10 股送 3.5 股，送股后，公司总股本为 11677.50 万股。</p> <p>1999 年 4 月，公司以 11677.50 万股为基数向全体股东按每 10 股送 2 股，用资本公积金转增 1 股，送股后，公司总股本为 15180.75 万股。</p> <p>1999 年 12 月，公司以 15180.75 万股为基数向全体股东按每 10 股配 2.30 股，配股后，公司总股本为 17108.13 万股。</p> <p>2006 年 10 月 26 日，公司以流通股 74,520,001 股为基数，向全体流通股股东转增股份 51,493,320 股，转增后，公司总股本为 222,574,620 股。</p> <p>2013 年 10 月，公司非公开发行股份 304,560,033 股，发行后，公司总股本为 527,134,653 股。</p> <p>2013 年 12 月，公司募集配套资金非公开发行股份 101,520,011 股，发行后，公司总股本为 628,654,664 股。</p> <p>2018 年 7 月，公司以 628,654,664</p>	<p>股。另外公司原内部职工股 780 万股获准占用额度。</p> <p>1996 年 12 月 5 日金海股份 A 股共计 2930 万股在深圳证券交易所上市，公司总股本达 8650 万股。</p> <p>1997 年 4 月 25 日，公司以 8650 万股为基数向全体股东按每 10 股送 3.5 股，送股后，公司总股本为 11677.50 万股。</p> <p>1999 年 4 月，公司以 11677.50 万股为基数向全体股东按每 10 股送 2 股，用资本公积金转增 1 股，送股后，公司总股本为 15180.75 万股。</p> <p>1999 年 12 月，公司以 15180.75 万股为基数向全体股东按每 10 股配 2.30 股，配股后，公司总股本为 17108.13 万股。</p> <p>2006 年 10 月 26 日，公司以流通股 74,520,001 股为基数，向全体流通股股东转增股份 51,493,320 股，转增后，公司总股本为 222,574,620 股。</p> <p>2013 年 10 月，公司非公开发行股份 304,560,033 股，发行后，公司总股本为 527,134,653 股。</p> <p>2013 年 12 月，公司募集配套资金非公开发行股份 101,520,011 股，发行后，公司总股本为 628,654,664 股。</p> <p>2018 年 7 月，公司以 628,654,664</p>
---	---

<p>股为基数用资本公积金每 10 股转增 4 股，转增后，公司总股本为 880,116,529 股。</p>	<p>股为基数用资本公积金每 10 股转增 4 股，转增后，公司总股本为 880,116,529 股。</p> <p>2020 年 6 月，公司非公开发行股份 174,173,913 股，发行后，公司总股本为 1,054,290,442 股</p> <p>2021 年 7 月，公司限制性股票激励计划首次授予的 1,963.44 万股完成登记，公司总股本 1,073,863,842 股。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币 105,429.0442 万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 107,386.3842 万元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 1,054,290,442 股，公司的股本结构为：普通股 1,054,290,442 股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 1,073,863,842 股，公司的股本结构为：普通股 1,073,863,842 股。</p>

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。《中钨高新材料股份有限公司章程（修订后）》全文同日刊登于巨潮资讯网，公告编号 2021-93。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十一日