

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2022-129号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《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。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年12月22日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。公司变更注册资本及修改公司章程的具体情况如下：

一、变更公司注册资本的原因

1、公司截至2022年4月7日总股本为325,651,135股，并于2022年6月21日取得注册资本为325,651,135元的营业执照。

公司2021年度股东大会审议并通过了《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司以2021年度利润分配方案实施时股权登记日2022年5月31日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。股权登记日公司总股本为325,672,748股，公司因实施2021年年度权益分派方案股本增加了130,269,099股。

2022年7月2日公司披露了《2022年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号：2022-074号)。根据截至2022年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表和“中矿转债”股本结构表，2022年4月1日至2022年6月30日期间，“中矿转债”转股数量为1,999,161股。扣减2022年4月1日至2022年4月7日期间“中矿转债”转股数量193股，2022年4月8日至2022年6月30日期间，“中矿转债”转股数量为1,998,968股。

综上，2022年4月8日至2022年6月30日期间，公司股份总数由325,651,135股增至457,919,202股，注册资本由325,651,135元增至457,919,202元。

2、2022年10月11日公司披露了《2022年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2022-103号）。根据截至2022年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表和“中矿转债”股本结构表，2022年7月1日至2022年9月30日期间，“中矿转债”转股数量为17,367股。公司股份总数由457,919,202股增至457,936,569股，注册资本由457,919,202元增至457,936,569元。

3、2021年11月9日，公司第五届董事会第十五次会议审议并通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。实际可行权期限为2021年12月6日起12个月。2022年11月，有4名符合行权条件的激励对象完成行权合计27.72万股。

2022年8月23日，公司第五届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。实际可行权期限为2022年10月17日至2023年10月13日止。2022年10月至2022年11月，有5名符合行权条件的激励对象完成行权合计42万股。

2022年11月10日，公司第五届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。实际可行权期限为2022年12月5日至2023年12月4日止。2022年12月5日至2022年12月15日，有40名符合行权条件的激励对象完成行权合计297.36万股。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表截至2022年12月15日公司总股本461,614,295股。根据截至2022年12月15日“中矿转债”股本结构表，尚未转股的“中矿转债”金额为人民币114,731,100元，2022年10月1日至2022年12月15日期间，“中矿转债”转股数量为6,926股。

综上，2022年10月1日至2022年12月15日期间，公司股份总数由457,936,569股增至461,614,295股，注册资本由457,936,569元增至461,614,295元。

二、修改公司章程的原因

基于上述，公司注册资本将由目前工商登记的 325,651,135 元变更为 461,614,295 元，股份总数由 325,651,135 股变更为 461,614,295 股，该等变更涉及公司章程中相关条款的修改。

本次公司章程的具体修改内容详见《中矿资源集团股份有限公司章程修改对照表》，修改后公司章程的有关条款以公司登记机关核准的内容为准。

三、《中矿资源集团股份有限公司章程修改对照表》具体内容如下

修改前条文	修改后条文
第七条 公司注册资本为人民币 325,651,135 元。	第七条 公司注册资本为人民币 461,614,295 元。
第二十条 公司股份总数为：325,651,135 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为： 461,614,295 股，均为普通股。

具体详见公司于 2022 年 12 月 22 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《公司章程》全文。

董事会提请股东大会授权相关人员办理注册资本变更及公司章程修改的变更和备案登记事宜，修改后公司章程的有关条款以市场监督管理部门备案登记为准。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 22 日