

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2016-036

桐昆集团股份有限公司 关于注册资本变更并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）六届十八次董事会会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议了《关于公司注册资本变更并修改公司章程的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]101号）文件核准，公司以非公开方式发行人民币普通股268,336,300股，每股发行价格为人民币11.18元，共计募集资金人民币2,999,999,834.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2,959,491,499.86元。上述募集资金已于2016年6月1日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验[2016]193号《桐昆集团股份有限公司验资报告》。

根据本次非公开发行股票情况及资金到位情况，公司拟对注册资本进行变更，并同时修改公司章程相应条款。具体如下：

一、注册资本变更

公司原注册资本为963,600,000元，此次非公开发行股票数量为268,336,300股，公司注册资本增加268,336,300元，变更为1,231,936,300元。

二、公司章程修改

原公司章程：

第六条 公司注册资本为人民币96,360万元。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币1,231,936,300元。

原公司章程：

第十九条 公司股份总数为963,600,000股，公司的股本结构为：普通股963,600,000股，其中有限售流通股437,837,570股，无限售流通股525,762,430股。

现修改为：

第十九条 公司股份总数为1,231,936,300股，公司的股本结构为：普通股1,231,936,300股。

公司变更注册资本及修改公司章程事项，尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2016年6月16日