

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2024-047

新天绿色能源股份有限公司

关于修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）有关规定，新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）向 225 名激励对象定向发行 A 股普通股股票 1,860 万股，并于 2024 年 5 月 14 日在中登公司上海分公司办理完成公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票的授予登记工作。本次激励计划定向发行完成后，公司注册资本由人民币 4,187,093,073.00 元增加至 4,205,693,073.00 元，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（中喜验资 2024Y00018 号）。

公司分别于第五届董事会第七次会议、2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权公司董事长、总裁及董事会秘书具体处理与本次激励计划有关的事务并签署相关法律文件，包括：根据本次激励计划的实际授予结果，修订《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。

一、公司章程修订情况

鉴于本次发行已完成，总裁根据上述授权对《公司章程》进行了修订。本次章程修订无需提交股东大会审议。具体修订内容如下：

现行条款	修订后条款
第十九条 经国务院授权的公司审	第十九条 经国务院授权的公司审

批部门批准，公司成立时向发起人发行普通股总数为 20 亿股，其中，河北建设投资集团有限责任公司认购和持有 16 亿股，占公司发行普通股总数的百分之八十；河北建投水务投资有限公司认购和持有 4 亿股，占公司发行普通股总数的百分之二十。

公司成立后，经中国证券监督管理委员会批准，公司可发行境外上市外资，公司国有股东根据国家有关国有股减持的规定在发行境外上市外资股的同时把不超过 12,384.40 万股国有股份转由全国社会保障基金理事会持有。

在上述境外上市外资股发行完成后，公司股本结构为：河北建设投资集团有限责任公司持有 150,092.48 万股，占普通股总股本 46.35%，河北建投水务投资有限公司持有 37,523.12 万股，占普通股总股本 11.59%，全国社会保障基金理事会持有 12,384.40 万股，占普通股总股本 3.82% H 股股东持有 123,843.50 万股，占普通股总股本 38.24%。

于二零一四年一月，经中国证券监督管理委员会批准，公司以私人配售方式向不多于十名境外投资者发行额外 47,672.5396 万股境外上市外资股。有关股份发行完成后，公司股本结构为：河北建设投资集团有限责任公司持有 150,092.48 万股，占普通股总股本

批部门批准，公司成立时向发起人发行普通股总数为 20 亿股，其中，河北建设投资集团有限责任公司认购和持有 16 亿股，占公司发行普通股总数的百分之八十；河北建投水务投资有限公司认购和持有 4 亿股，占公司发行普通股总数的百分之二十。

公司成立后，经中国证券监督管理委员会批准，公司可发行境外上市外资，公司国有股东根据国家有关国有股减持的规定在发行境外上市外资股的同时把不超过 12,384.40 万股国有股份转由全国社会保障基金理事会持有。

在上述境外上市外资股发行完成后，公司股本结构为：河北建设投资集团有限责任公司持有 150,092.48 万股，占普通股总股本 46.35%，河北建投水务投资有限公司持有 37,523.12 万股，占普通股总股本 11.59%，全国社会保障基金理事会持有 12,384.40 万股，占普通股总股本 3.82% H 股股东持有 123,843.50 万股，占普通股总股本 38.24%。

于二零一四年一月，经中国证券监督管理委员会批准，公司以私人配售方式向不多于十名境外投资者发行额外 47,672.5396 万股境外上市外资股。有关股份发行完成后，公司股本结构为：河北建设投资集团有限责任公司持有 150,092.48 万股，占普通股总股本

40.40%，河北建投水务投资有限公司持有 37,523.12 万股，占普通股总股本 10.10%，全国社会保障基金理事会持有 12,384.40 万股，占普通股总股本 3.33%，H 股股东持有 171,516.0396 万股，占普通股总股本 46.17%。

于二零一五年七月，经国务院国有资产监督管理委员会批准，河北建投水务投资有限公司以划拨方式向其控股股东河北建设投资集团有限责任公司无偿转让本公司 37,523.12 万股。有关股权转让完成后，公司股本结构为：河北建设投资集团有限责任公司持有 187,615.6 万股，占普通股总股本 50.50%，H 股股东持有 183,900.4396 万股，占普通股总股本 49.50%。

于二零二零年五月二十八日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 134,750,000 股。此次发行后，公司的股本结构为：公司总股本为 3,849,910,396 股，其中：A 股 2,010,906,000 股，占公司总股本的 52.23%；H 股 1,839,004,396 股，占公司总股本的 47.77%。

于二零二一年八月十九日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股 337,182,677 股。此次发行后，公司的股本结构为：公司总股本为 4,187,093,073 股，其中：A 股 2,348,088,677 股，占公

40.40%，河北建投水务投资有限公司持有 37,523.12 万股，占普通股总股本 10.10%，全国社会保障基金理事会持有 12,384.40 万股，占普通股总股本 3.33%，H 股股东持有 171,516.0396 万股，占普通股总股本 46.17%。

于二零一五年七月，经国务院国有资产监督管理委员会批准，河北建投水务投资有限公司以划拨方式向其控股股东河北建设投资集团有限责任公司无偿转让本公司 37,523.12 万股。有关股权转让完成后，公司股本结构为：河北建设投资集团有限责任公司持有 187,615.6 万股，占普通股总股本 50.50%，H 股股东持有 183,900.4396 万股，占普通股总股本 49.50%。

于二零二零年五月二十八日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 134,750,000 股。此次发行后，公司的股本结构为：公司总股本为 3,849,910,396 股，其中：A 股 2,010,906,000 股，占公司总股本的 52.23%；H 股 1,839,004,396 股，占公司总股本的 47.77%。

于二零二一年八月十九日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股 337,182,677 股。此次发行后，公司的股本结构为：公司总股本为 4,187,093,073 股，其中：A 股 2,348,088,677 股，占公

<p>司总股本的 56.08%；H 股 1,839,004,396 股，占公司总股本的 43.92%。</p>	<p>司总股本的 56.08%；H 股 1,839,004,396 股，占公司总股本的 43.92%。</p> <p><u>于二零二四年五月十四日公司完成了 2023 年 A 股限制性股票激励计划授予股份登记工作，本次授予股票数量为 18,600,000 股。本次授予后公司总股本为 4,205,693,073 股，其中：A 股 2,366,688,677 股，占公司总股本的 56.27%；H 股 1,839,004,396 股，占公司总股本的 43.73%。</u></p>
<p>第二十条 公司注册资本为人民币 418,709.3073 万元。</p> <p>公司发行的内资股股份，在中国证券登记结算有限公司集中存管。公司发行的境外上市外资股按公司章程第四十一条规定存管。</p>	<p>第二十条 公司注册资本为人民币 420,569.3073 万元。</p> <p>公司发行的内资股股份，在中国证券登记结算有限公司集中存管。公司发行的境外上市外资股按公司章程第四十一条规定存管。</p>

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，具体详见公司同日披露的《公司章程》。

二、工商变更情况

近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了石家庄市行政审批局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91130000550443412N

名称：新天绿色能源股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：石家庄市裕华西路 9 号

法定代表人：谭建鑫

注册资本：肆拾贰亿零伍佰陆拾玖万叁仟零柒拾叁元整

成立日期：2010 年 02 月 09 日

经营范围：对风能、太阳能、核能等新能源项目的投资，对电力环保设备制

造项目的投资，对天然气、液化天然气、压缩天然气、煤制气、煤层气开发利用项目的投资（以上范围属于国家限制类或淘汰类的项目除外）；新能源、清洁能源技术开发、技术服务、技术咨询。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2024年6月21日