

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2015—086

北京金隅股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票结果，公司对《章程》中有关公司注册资本及股本结构的条款进行了修订，主要修订内容如下：

修订前：

第十八条 经中国证券监督管理委员会批准，公司首次公开发行 H 股 1,169,382,435 股并在香港联交所上市。首次公开发行 H 股完成后，公司的股本结构为：普通股为 3,873,332,500 股，其中内资股股东及原非上市外资股股东持有 2,703,950,065 股，约占普通股的 69.81%，H 股股东持有 1,169,382,435 股，约占普通股的 30.19%。

股东单位	持股数量（股）	持股比例（%）
北京金隅集团有限责任公司	1,753,647,866	45.27
中国中材股份有限公司	239,580,000	6.18
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	117,321,512	3.03
合生集团有限公司	205,380,000	5.30
新天域投资有限公司（现更名为泰安平和投资有限公司）	133,100,000	3.44
中国信达资产管理公司（现更名为中国信达资产管理股份有限公司）	72,420,687	1.87
华熙昕宇投资有限公司	68,400,000	1.77
润丰投资集团有限公司	60,000,000	1.55
北京泰鸿投资（集团）有限公司	54,100,000	1.40
H 股股东	1,169,382,435	30.19
合计	3,873,332,500	100

经中国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行 A 股 410,404,560 股并在上

海证券交易所上市。首次公开发行 A 股完成后，公司的股权结构如下：

股东单位	持股数量（股）	持股比例（%）
北京金隅集团有限责任公司	1,844,852,426	43.07
中国中材股份有限公司	239,580,000	5.59
合生集团有限公司	205,380,000	4.79
泰安平和投资有限公司	133,100,000	3.11
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	117,321,512	2.74
中国信达资产管理股份有限公司	72,420,687	1.69
华熙昕宇投资有限公司	68,400,000	1.60
润丰投资集团有限公司	60,000,000	1.40
北京泰鸿投资（集团）有限公司	54,100,000	1.26
H 股股东	1,169,382,435	27.30
其他 A 股股东	319,200,000	7.45
合计	4,283,737,060	100

经中国证券监督管理委员会批准，公司向股东北京金隅集团有限责任公司及北京京国发股权投资基金（有限合伙）非公开发行 A 股股票 500,903,224 股。本次非公开发行 A 股完成后，公司的股权结构如下：

股东单位	持股数量（股）	持股比例（%）
北京金隅集团有限责任公司	2,292,881,099	47.92
中国中材股份有限公司	239,580,000	5.01
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	117,321,512	2.45
华熙昕宇投资有限公司	68,400,000	1.43
泰安平和投资有限公司	62,968,814	1.32
润丰投资集团有限公司	60,000,000	1.25
北京京国发股权投资基金（有限合伙）	52,874,551	1.11
西藏泰鸿投资有限公司	29,201,004	0.61
中润经济发展有限责任公司	21,400,000	0.45
华建国际实业（深圳）有限公司	20,706,478	0.43
H 股股东	1,169,382,435	24.44
其他 A 股股东	649,924,391	13.58
合计	4,784,640,284	100

修订后：

第十八条 经中国证券监督管理委员会批准，公司首次公开发行 H 股 1,169,382,435 股并在香港联交所上市。首次公开发行 H 股完成后，公司的股本结构为：普通股为 3,873,332,500 股，其中内资股股东及原非上市外资股股东持有 2,703,950,065 股，约占普通股的 69.81%，H 股股东持有 1,169,382,435 股，约占普通股的 30.19%。

股东单位	持股数量（股）	持股比例（%）
北京金隅集团有限责任公司	1,753,647,866	45.27
中国中材股份有限公司	239,580,000	6.18
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	117,321,512	3.03
合生集团有限公司	205,380,000	5.30
新天域投资有限公司（现更名为泰安平和投资有限公司）	133,100,000	3.44
中国信达资产管理公司（现更名为中国信达资产管理股份有限公司）	72,420,687	1.87
华熙昕宇投资有限公司	68,400,000	1.77
润丰投资集团有限公司	60,000,000	1.55
北京泰鸿投资（集团）有限公司	54,100,000	1.40
H 股股东	1,169,382,435	30.19
合计	3,873,332,500	100

经中国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行 A 股 410,404,560 股并在上海证券交易所上市。首次公开发行 A 股完成后，公司的股权结构如下：

股东单位	持股数量（股）	持股比例（%）
北京金隅集团有限责任公司	1,844,852,426	43.07
中国中材股份有限公司	239,580,000	5.59
合生集团有限公司	205,380,000	4.79
泰安平和投资有限公司	133,100,000	3.11
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	117,321,512	2.74
中国信达资产管理股份有限公司	72,420,687	1.69
华熙昕宇投资有限公司	68,400,000	1.60
润丰投资集团有限公司	60,000,000	1.40
北京泰鸿投资（集团）有限公司	54,100,000	1.26
H 股股东	1,169,382,435	27.30
其他 A 股股东	319,200,000	7.45
合计	4,283,737,060	100

经中国证券监督管理委员会批准，公司向股东北京金隅集团有限责任公司及北京京国发股权投资基金（有限合伙）非公开发行 A 股股票 500,903,224 股。2014 年 3 月 26 日本次非公开发行 A 股登记完成后，公司的股权结构如下：

股东单位	持股数量（股）	持股比例（%）
北京金隅集团有限责任公司	2,292,881,099	47.92
中国中材股份有限公司	239,580,000	5.01
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	117,321,512	2.45
华熙昕宇投资有限公司	68,400,000	1.43
泰安平和投资有限公司	62,968,814	1.32

润丰投资集团有限公司	60,000,000	1.25
北京京国发股权投资基金（有限合伙）	52,874,551	1.11
西藏泰鸿投资有限公司	29,201,004	0.61
中润经济发展有限责任公司	21,400,000	0.45
华建国际实业（深圳）有限公司	20,706,478	0.43
H 股股东	1,169,382,435	24.44
其他 A 股股东	649,924,391	13.58
合计	4,784,640,284	100

经中国证券监督管理委员会批准，公司向股东北京金隅集团有限责任公司等 8 名投资者非公开发行 A 股股票 554,245,283 股。2015 年 12 月 3 日本次非公开发行 A 股登记完成后，公司的股权结构如下：

股东单位	持股数量（股）	持股比例（%）
北京金隅集团有限责任公司	2,398,678,786	44.93
中国中材股份有限公司	229,970,000	4.31
中国证券金融股份有限公司	143,063,011	2.68
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	136,046,367	2.55
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	70,754,716	1.33
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	57,403,753	1.08
泰达宏利基金—中国银行—泰达宏利—中益定向增发专户资产管理计划 1 号	56,603,774	1.06
北京京国发股权投资基金（有限合伙）	52,874,551	0.99
平安大华基金—平安银行—平安大华平安金橙财富 103 号资产管理计划	42,452,830	0.80
润丰投资集团有限公司	37,570,000	0.70
H 股股东	1,169,382,435	21.90
其他 A 股股东	944,085,344	17.67
合计	5,338,885,567	100

修订前： 第二十一条 公司的注册资本为人民币 4,784,640,284 元。

修订后： 第二十一条 公司的注册资本为人民币 5,338,885,567 元。

公司 2014 年股东周年大会已授权公司董事会在本次非公开发行完成后根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本和实收资本，对

《公司章程》有关条款进行修改,办理验资手续及相关工商变更登记事宜,因此,上述变更公司注册资本及相应修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议批准。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十六日