

证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-097

河南佰利联化学股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月23日召开第五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》，根据公司2015年度非公开发行股票结果及2016年第二次临时股东大会的授权，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司原注册资本为人民币710,511,200元，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]899号《关于核准河南佰利联化学股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过38,000万新股（由于公司于2016年4月27日实施了2015年度权益分派方案，上述拟非公开发行股票数量由38,000万股调整为1,346,456,688股；2016年5月22日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调减公司2015年度非公开发行股票的发行数量及相关事项的议案》，故上述拟非公开发行股票数量由1,346,456,688股调整为1,321,653,539股）。

截止2016年9月2日，公司已向认购对象非公开发行人民币普通股（A股）1,321,653,539股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.62元，共计募集人民币10,070,999,967.18元。经此发行，公司注册资本变更为人民币2,032,164,739.00元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至2016年9月2日止，公司共计募集资金人民币10,070,999,967.18元，实际募集资金净额为人民币9,960,037,801.83元，其中增加股本人民币1,321,653,539.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月5日出具了《验资报告》信会师报字[2016]第711952号，审验了公司截至2016年9月2日止，变更后的注册资本为人民币2,032,164,739.00元，由此引起的注册资本变化需要办理工商变更登记。

二、《公司章程》修订情况

由于上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条作如下修订：

1、《公司章程》第六条原为：“公司的注册资本为 71,051.12 万元人民币。”

现修改为：“公司注册资本为人民币 2,032,164,739.00 元。”

2、《公司章程》第十九条原为：“公司的股份总数为 71,051.12 万股，公司的股本结构为：普通股 71,051.12 万股，其他种类股 0 股。”

现修改为：“公司的股份总数为 2,032,164,739.00 股，公司的股本结构为：普通股 2,032,164,739.00 股，其他种类股 0 股。”

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

2016 年 9 月 23 日