

青岛天华院化学工程股份有限公司股份有限公司

关于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个别及连带责任。

2015年10月13日公司五届二十二次董事会审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于2015年度公开发行股票方案的议案》、《青岛天华院化学工程股份有限公司2015年度非公开发行股票预案的议案》、《青岛天华院化学工程股份有限公司关于2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《青岛天华院化学工程股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》（内容详见公司公告2015-022号及2015-024号）；2015年12月4日公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于2015年度公开发行股票方案的议案》、《青岛天华院化学工程股份有限公司2015年度非公开发行股票预案的议案》、《青岛天华院化学工程股份有限公司关于2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《青岛天华院化学工程股份有限公司关于2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《青岛天华院化学工程股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》（内容详见公司公告2015-032号）；2016年5月13日公司六届五次董事会审议通过了《关于公司调整非公开发行股票募投项目的议案》《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》（内容详见公司公告2016-22号）。

2016年8月12日，公司收到中国证监会《关于核准青岛天华院化学工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1790号），公司向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票，发行数量39,754,400股，每股面值人民币1.00元，发行价格12.50元人民币/股，本次发行新增股份已于2016年9月8日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜，并已于2016年9月10日发布了《天华院化学工程股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（内容详见公司公告2016-038号）。本次发行工作完成后，公司总股本由370,881,624股增加到410,636,024股。

根据2015年第一次临时股东大会决议，公司股东大会已授权董事会在完成非公开发行股票工作后，按照相关规定办理《公司章程》修订和工商变更登记等事宜，2016年9月25日，公司六届七次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》（内容详见公司公告2016-045号）。

2016年10月31日，公司完成了增加注册资本工商变更登记和备案手续，并取得了青岛市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，本次注册资本变更后，公司注册资本由之前的370,881,624元增加至410,636,024元。

《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

注 册 号：9137020071802356XK

名 称：青岛天华院化学工程股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

住 所：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园 3 号

法定代表人：肖世猛

注册资本：肆亿壹仟零陆拾叁万陆仟零贰拾肆元整（410,636,024 元）

实收资本：肆亿壹仟零陆拾叁万陆仟零贰拾肆元整（410,636,024 元）

经营范围：机械、防腐设备、计算机开发、生产销售；货物及技术进出口；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告

青岛天华院化学工程股份有限公司董事会

2016 年 11 月 2 日