

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2017-029

债券代码：136667

债券简称：16 海矿 01

债券代码：143050

债券简称：17 海矿 01

海南矿业股份有限公司 关于增加注册资本并修改公司章程相关条款的公告

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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 31 日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

公司于 2016 年 12 月 7 日，收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]2980 号），核准公司非公开发行不超过 88,050,314 股新股。

于 2017 年 2 月在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《海南矿业非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。非公开发行股票价格为 10.14 元/股，发行数量为 88,050,314 股，募集资金总额为人民币 892,830,183.96 元，募集资金净额为人民币 876,044,901.02 元。

增加注册资本（股本）人民币 88,050,314 元，公司总股本由 1,866,670,000 股增加至 1,954,720,314 股，注册资本从人民币 1,866,670,000 元增加至人民币 1,954,720,314 元。公司拟根据上述股份及注册资本变更情况修改《公司章程》相应条款，并授权公司管理层办理相关工商变更备案登记手续。

《公司章程》修改前后相关条款对照如下：

章程原条款	章程修改后条款
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前, 公司注册资本为人民币 168,000 万元，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,667 万股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 18,667 万元，变更注册资本为人民币 186,667 万元。	公司注册资本为人民币 195,472.0314 万元。
公司的股份总数为 186,667 万股，均为普通股。	公司的股份总数为 195,472.0314 万股，均为普通股。

上述增加注册资本并修改公司章程相关条款事宜尚待提交公司股东大会审议通过后执行。待最终完成后，新修订的公司章程将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 1 日