

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2017-120

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于变更公司注册资本及修改章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴源环境”)于2017年11月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》，具体情况如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1794号《关于核准兴源环境科技股份有限公司向经纬中耀控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，公司向经纬中耀控股集团有限公司发行6,665,100股股份、向李艳章发行4,986,942股股份、向杨树先发行3,213,715股股份、向北树民发行2,232,033股股份、向楼华发行1,808,360股股份、向葛秀芳发行1,477,689股股份、向姚水龙发行1,291,686股股份、向王征宇发行1,215,218股股份、向王俊辉发行1,033,348股股份、向马秀梅发行719,210股股份、向张凯申发行694,410股股份、向周萍发行496,007股股份购买相关资产。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本次发行股份购买资产事项出具了[2017]第4983号《验资报告》。

本次发行股份购买资产相关的新增股份已于2017年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记申请，并已于2017年11月17日在深圳证券交易所上市。公司注册资本由1,017,120,320元变更为1,042,954,038元。

#### 二、修改《公司章程》部分条款

根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对公司章程相关条

款进行如下修订:

条款	修订前	修订后
第六 条	<p>公司于2011年9月2日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股1400万股,于2011年9月27日在深圳证券交易所创业板上市。</p> <p>公司于2012年4月20日召开2011年年度股东大会,审议通过了《关于&lt;2011年度利润分配方案&gt;的议案》,以资本公积转增股本,转增后公司总股本增加至8960万股。</p> <p>公司于2013年5月9日召开2012年年度股东大会,审议通过了《关于&lt;2012年度利润分配方案&gt;的议案》,以资本公积转增股本,转增后公司总股本增加至11648万股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会批复(证监许可2014[211]号),公司本次向沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等149名自然人发行人民币普通股合计21,276,562股,向华安基金管理有限公司发行人民币普通股2,023,375股,合计发行人民币普通股23,299,937股,公司总股本增加至139,779,937股。</p> <p>公司于2014年5月15日召开2013年年度股东大会,审议通过了《关于&lt;2013年度利润分配预案&gt;的议案》,以资本公积转增股本,转增后公司总股本增加至153,757,930股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会批复(证监许可[2014]1432号),公司本次向交易对方兴源控股有限公司及钟伟尧、徐燕、王金标等1家法人和11名自然人发行人民币普通股合计11,371,232股,向财通基金管理有限公司发行人民币普通股475,737股,合计发行人民币普通</p>	<p>公司于2011年9月2日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股1400万股,于2011年9月27日在深圳证券交易所创业板上市。</p> <p>公司于2012年4月20日召开2011年年度股东大会,审议通过了《关于&lt;2011年度利润分配方案&gt;的议案》,以资本公积转增股本,转增后公司总股本增加至8960万股。</p> <p>公司于2013年5月9日召开2012年年度股东大会,审议通过了《关于&lt;2012年度利润分配方案&gt;的议案》,以资本公积转增股本,转增后公司总股本增加至11648万股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会批复(证监许可2014[211]号),公司本次向沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等149名自然人发行人民币普通股合计21,276,562股,向华安基金管理有限公司发行人民币普通股2,023,375股,合计发行人民币普通股23,299,937股,公司总股本增加至139,779,937股。</p> <p>公司于2014年5月15日召开2013年年度股东大会,审议通过了《关于&lt;2013年度利润分配预案&gt;的议案》,以资本公积转增股本,转增后公司总股本增加至153,757,930股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会批复(证监许可[2014]1432号),公司本次向交易对方兴源控股有限公司及钟伟尧、徐燕、王金标等1家法人和11名自然人发行人民币普通股合计11,371,232股,向财通基金管理有限公司发行人民</p>

	<p>股 11,846,969 股,公司总股本增加至 165,604,899 股。</p> <p>公司年度董事会审议通过了《关于&lt;2014 年度利润分配及公积金转增股本的预案&gt;的议案》,以资本公积转增股本,转增后公司总股本增加至 414,012,247 股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会批复(证监许可[2016]122 号),向吴劼等 14 名股东发行人民币普通股合计 29,109,375 股,向华安未来资产管理(上海)有限公司、长安基金管理有限公司分别发行人民币普通股 12,898,550 股、6,307,247 股,公司总股本增加至 462,327,419 股。</p> <p>公司年度董事会审议通过了《关于&lt;2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案&gt;的议案》,以资本公积转增股本,转增后公司总股本增加至 508,560,160 股。</p> <p>公司年度董事会审议通过了《关于&lt;2016 年度利润分配及公积金转增股本的预案&gt;的议案》,以资本公积转增股本,转增后公司总股本增加至 1,017,120,320 股。</p>	<p>币普通股 475,737 股,合计发行人民币普通股 11,846,969 股,公司总股本增加至 165,604,899 股。</p> <p>公司年度董事会审议通过了《关于&lt;2014 年度利润分配及公积金转增股本的预案&gt;的议案》,以资本公积转增股本,转增后公司总股本增加至 414,012,247 股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会批复(证监许可[2016]122 号),向吴劼等 14 名股东发行人民币普通股合计 29,109,375 股,向华安未来资产管理(上海)有限公司、长安基金管理有限公司分别发行人民币普通股 12,898,550 股、6,307,247 股,公司总股本增加至 462,327,419 股。</p> <p>公司年度董事会审议通过了《关于&lt;2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案&gt;的议案》,以资本公积转增股本,转增后公司总股本增加至 508,560,160 股。</p> <p>公司年度董事会审议通过了《关于&lt;2016 年度利润分配及公积金转增股本的预案&gt;的议案》,以资本公积转增股本,转增后公司总股本增加至 1,017,120,320 股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会批复(证监许可[2017]1794 号),向经纬中耀等 12 名股东发行人民币普通股合计 25,833,718 股,总股本增加至 1,042,954,038 股。</p>
第七 条	公司注册资本为人民币 1,017,120,320 元。	公司注册资本为人民币 1,042,954,038 元。
第十 九条	公司股份总数为 1,017,120,320 股,每股面值 1 元,均为普通股。	公司股份总数为 1,042,954,038 股,每股面值 1 元,均为普通股。

备注:以工商行政主管部门核准/备案为准。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 27 日