

证券代码：000885

证券简称：城发环境

编号：2020-089

河南城发环境股份有限公司

关于增加公司注册资本及修订公司章程的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]740号文件核准，河南城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”“公司”）已完成配股公开发行股票145,696,272股，发行价格为每股人民币8.00元，募集资金总额为1,165,570,176.00元，扣除与发行有关费用后，募集资金净额为1,151,515,274.06元，全部用于偿还有息负债（含本部及全资子公司）和补充流动资金。上述募集资金已于2020年8月13日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2020]第16-00003号的验资报告。公司就本次发行结果增加相应的注册资本，本次增资后，公司注册资本增加至人民币642,078,255元。

2019年7月17日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》，同意授权董事会在本次配股完成后，根据发行的结果修改公司章程相应条款，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理相关变更登记、备案等事宜。2020年7月15日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长配股公开发行股票决议有效期和授权有效期的议案》，同意配股公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的有效期，延长至前次有效期届满之日起十二个月内。

2020年8月20日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》中的相关条款进行修订，修订前后对照表如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 49,638.1983 万元	公司注册资本为人民币 64,207.8255 万元
第二十一条	公司股份总数为 49,638.1983 万股，公司的股本结构全部为普通股。	公司股份总数为 64,207.8255 万股，公司的股本结构全部为普通股。

本议案尚需提交股东大会审议。经股东大会审议通过后办理相关工商变更。

修订后的《公司章程》于公告同日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会

2020年8月21日