

股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编号：临 2021-028

转债代码：110070
转债简称：凌钢转债

转股代码：190070
转股简称：凌钢转股

凌源钢铁股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

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。

凌源钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]204号)核准，于2020年4月13日公开发行了4.40亿元可转换公司债券(简称“凌钢转债”)，期限6年。本次发行的“凌钢转债”的转股期为2020年10月19日至2026年4月12日。

鉴于“凌钢转债”已进入转股期，截至2021年3月31日，因“凌钢转债”转股而形成的股份数量为55,075,972股，公司股份总数由2,771,082,743股增加至2,826,158,715股，公司注册资本发生了变化，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，2021年4月28日，公司第八届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，将公司注册资本由人民币2,771,082,743元变更为2,826,158,715元，并对《公司章程》相应条款修改如下：

1、原第六条 公司注册资本为人民币2,771,082,743元。

修改为：公司注册资本为人民币2,826,158,715元。

2、原第十八条 公司发起人为凌源钢铁集团有限责任公司，持股数为957,960,606股，占总股本的34.57%，其他股东持有1,813,122,137股，占总股本的65.43%。

修改为：公司发起人为凌源钢铁集团有限责任公司，持股数为1,012,999,876股，占总股本的35.84%，其他股东持有1,813,158,839股，占总股本的64.16%。

3、原第十九条 公司股份总数为2,771,082,743股，公司的股本结构为：普

普通股 2,771,082,743 股，其中发起人持有 957,960,606 股，其他股东持有 1,813,122,137 股。

修改为：公司股份总数为 2,826,158,715 股，公司的股本结构为：普通股 2,826,158,715 股，其中发起人持有 1,012,999,876 股，其他股东持有 1,813,158,839 股。

除上述修改之外，《公司章程》其他内容不变。

根据公司 2019 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日