

中节能万润股份有限公司

关于增加注册资本暨修订《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、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司注册资本变更情况介绍

中节能万润股份有限公司（以下称“公司”或“万润股份”）于2021年11月29日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《万润股份：关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司已完成2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）所涉及限制性股票的授予登记工作。公司本次激励计划授予610名激励对象限制性股票共计21,202,000股。上述股份授予完成后，公司股本由909,133,215股增加至930,335,215股，公司注册资本也相应由人民币909,133,215元增加至人民币930,335,215元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月12日出具了《中节能万润股份有限公司验资报告》（致同验字（2021）第371C000676号），对公司截至2021年10月9日止的本次激励计划激励对象认购限制性股票的资金实收情况进行了审验，审验结果如下：

本次激励计划授予限制性股票的价格为每股9.78元，拟向激励对象授予21,202,000股限制性股票，激励对象共610人。截至2021年10月9日止，公司指定的认购资金专用账户已收到610名激励对象认购限制性股票缴付的认购资金207,355,560元，其中：21,202,000元增加股本，186,153,560元增加资本公积。

二、《公司章程》修订情况

鉴于前述注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《万润股份：2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关

规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意修订《中节能万润股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相应条款，并授权公司董事长或其授权的适当人士办理工商变更登记等事项。

《公司章程》修订前后对照如下：

修订前	修订后
<p>第四条 公司于 2011 年 11 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1904 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3446 万股，于 2011 年 12 月 20 日在深圳证券交易所上市。</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台万润精细化工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]145 号）文核准，公司于 2015 年 2 月非公开发行人民币普通股 6423.125 万股，于 2015 年 3 月 13 日在深圳证券交易所上市。</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能万润股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1314 号）文核准，公司于 2016 年 8 月非公开发行人民币普通股 2378.2036 万股，于 2016 年 8 月 18 日在深圳证券交易所上市。</p>	<p>第四条 公司于 2011 年 11 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1904 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3446 万股，于 2011 年 12 月 20 日在深圳证券交易所上市。</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台万润精细化工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]145 号）文核准，公司于 2015 年 2 月非公开发行人民币普通股 6423.125 万股，于 2015 年 3 月 13 日在深圳证券交易所上市。</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能万润股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1314 号）文核准，公司于 2016 年 8 月非公开发行人民币普通股 2378.2036 万股，于 2016 年 8 月 18 日在深圳证券交易所上市。</p> <p><u>经公司于 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会授权，公司召开第五届董事会第八次会议确定于 2021 年 9 月 23 日向公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票 2120.20 万股，股票来源为向激励对象定向发行万润股份 A 股普通股股票，上述限制性股票于 2021 年 11 月</u></p>

	<u>4日在深圳证券交易所上市。</u>
第七条 公司注册资本为人民币 <u>90,913.3215万元。</u>	第七条 公司注册资本为人民币 <u>93,033.5215万元。</u>

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

万润股份：第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2021年11月30日