

河南豫能控股股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告

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

2022 年 7 月 22 日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年第五次临时会议审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司注册资本变更

2021 年 7 月 21 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准河南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2388 号），核准公司发行股份募集配套资金不超过 830,544,200 元。

截至 2022 年 6 月 15 日止，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股份 170,193,483 股，募集资金总额为人民币 830,544,197.04 元。公司注册资本由人民币 1,355,587,847.00 元变更为人民币 1,525,781,330.00 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配套募集资金非公开发行股份进行了验资，并出具安永华明（2022）验字第 61348487_R03 号验资报告。

二、修订《公司章程》

根据公司注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，修订情况详见《〈河南豫能控股股份有限公司章程〉修订对照表》，全文详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《河南豫能控股股份有限公司章程》（第 27 次修订）。

《河南豫能控股股份有限公司章程》修订对照表

注：表格中**加粗文字**为修订或新增内容，~~删除线文字~~为删除内容

序号	修订前	修订后
1.	第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

	1,355,587,847 元。	<u>1,525,781,330</u> 元。
2.	第二十一条 公司股份总数为 1,355,587,847 股。公司的股本结构为：人民币普通股 1,355,587,847 股。	第二十一条 公司股份总数为 <u>1,525,781,330</u> 股。公司的股本结构为：人民币普通股 <u>1,525,781,330</u> 股。

除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

本次修改《公司章程》的事项经公司股东大会审议通过后，需办理工商备案登记，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

四、备查文件

1. 董事会 2022 年第五次临时会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 23 日