

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2023-020

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》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法律责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于 2022 年 6 月 15 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分离职、职务变动激励对象所持有的部分已获授予但尚未解除限售的限制性股票 848,000 股，并于 2022 年 10 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中国结算上海分公司”）办理完毕回购注销手续。上述回购注销手续完成后，公司总股本减少 848,000 股，由 1,779,493,670 股变更为 1,778,645,670 股。相关内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2022-054）。

公司于 2022 年 12 月 21 日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，确认本次股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，满足行权条件的激励对象共计 292 名，可行权股票期权数量共计 4,491,300 份，行权股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票。公司

于 2023 年 1 月 5 日在中国结算上海分公司办理完毕本次股票期权激励计划第二个行权期第一次行权新增股份的登记手续，行权人数为除了 6 名董事、高级管理人员之外的其他核心管理人员、核心骨干共 286 人，行权新增股份 3,600,300 股。本次行权后，公司总股本增加 3,600,300 股，由 1,778,645,670 股变更为 1,782,245,970 股。相关内容详见公司于 2023 年 1 月 7 日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：临 2023-001）。

根据上述股权激励计划的实施导致公司总股本变动的情况，公司拟将注册资本由 1,779,493,670 元变更为 1,782,245,970 元，注册资本增加 2,752,300 元。

二、公司经营范围变更情况

根据公司业务发展的需要，公司经营范围拟增加“煤炭及制品销售”。

根据《河南省市场监督管理局关于开展市场主体经营范围登记规范化工作的通知》要求，在全省范围内开展市场主体经营范围登记规范化工作，将经营范围由登记叙述文字优化调整为登记规范条目，由申请人从经营范围登记规范表述目录中选择规范条目申请登记，统一经营范围登记标准。其中，存量企业申请变更（备案）登记时，涉及经营范围变更的，按经营范围登记规范化工作要求进行登记。基于上述要求，公司拟对经营范围进行规范化登记调整。

变更前后的经营范围详见下述《公司章程》第十四条拟修订的内容，具体以主管市场监督管理部门最终核定为准。

三、《公司章程》拟修订的内容

根据上述公司注册资本、经营范围的变更情况，对《公司章程》的修订内容具体如下：

原条款内容	拟修订为
第六条 公司注册资本为人民币 1,779,493,670 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,782,245,970 元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：设计、加工、制造矿山机械设备、环保设备、通用机械、电站设备、附属配件、工模具；金属材料的销售；软件开发、销售、咨询、维护、测试；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；从事货物和技术的进出口业务，国家禁止和限定的货物和技术除外；不动产租赁、有形动产租赁、技术服务。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；环境保护专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技

原条款内容	拟修订为
	术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。
第二十四条 在 H 股发行完成后（未行使超额配售权），公司的股本结构为：已发行普通股总数为 162,112.2 万股，其中内资股 137,788.78 万股，外资股 24,323.42 万股。 经中国证监会证监许可[2016]3190 号文核准，公司发行股份购买资产并募集配套资金，非公开发行了 111,349,370 股 A 股股份。发行完成后，公司股本结构变化为：已发行普通股总数为 173,247.137 万股，其中内资股 148,923.717 万股，外资股 24,323.42 万股。 经公司股东大会批准，公司实施 2021 年限制性股票激励计划，向 2021 年限制性股票激励计划的激励对象授予的 4,230.00 万股 A 股股份于 2021 年 6 月 11 日完成发行登记。发行完成后，公司股本结构变化为：已发行普通股总数为 177,477.137 万股，其中内资股 153,153.717 万股，外资股 24,323.42 万股。 经公司股东大会批准，公司实施 2019 年股票期权激励计划。2019 年股票期权激励计划的激励对象首次行权新增的 472.23 万股 A 股股份于 2021 年 12 月 24 日完成发行登记。发行完成后，公司股本结构变化为：已发行普通股总数为 177,949.367 万股，其中内资股 153,625.947 万股，外资股 24,323.42 万股。	第二十四条 在 H 股发行完成后（未行使超额配售权），公司的股本结构为：已发行普通股总数为 162,112.2 万股，其中内资股 137,788.78 万股，外资股 24,323.42 万股。 经中国证监会证监许可[2016]3190 号文核准，公司发行股份购买资产并募集配套资金，非公开发行了 111,349,370 股 A 股股份。发行完成后，公司股本结构变化为：已发行普通股总数为 173,247.137 万股，其中内资股 148,923.717 万股，外资股 24,323.42 万股。 经公司股东大会批准，公司实施 2021 年限制性股票激励计划，向 2021 年限制性股票激励计划的激励对象授予的 4,230.00 万股 A 股股份于 2021 年 6 月 11 日完成发行登记。发行完成后，公司股本结构变化为：已发行普通股总数为 177,477.137 万股，其中内资股 153,153.717 万股，外资股 24,323.42 万股。 经公司股东大会批准，公司实施 2019 年股票期权激励计划。2019 年股票期权激励计划的激励对象首次行权新增的 472.23 万股 A 股股份于 2021 年 12 月 24 日完成发行登记。发行完成后，公司股本结构变化为：已发行普通股总数为 177,949.367 万股，其中内资股 153,625.947 万股，外资股 24,323.42 万股。 2022 年 10 月 11 日，公司回购注销限制性股票 84.80 万股，公司股本结构变化为：已发行普通股总数为 177,864.567 万股，其中内资股 153,541.147 万股，外资股 24,323.42 万股。 2023 年 1 月 5 日，公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权新增的股份 360.03 万股完成发行登记，公司股本结构变化为：已发行普通股总数为 178,224.597 万股，其中内资股 153,901.177 万股，外资股 24,323.42 万股。

除上述修订外，《公司章程》其他内容无变化。本次变更公司注册资本、经营范围及对《公司章程》的修订事项尚需提请股东大会审议批准。

公司董事会提请股东大会授权董事会并由董事会转授权本公司管理层办理本次修订所涉及的相关监管机构审批、备案手续，并根据监管机构的意见对本次修订内容进行文字表述等调整（如需）。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日