

证券代码：601619

证券简称：嘉泽新能

公告编号：2020-005

## 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款 及办理工商变更登记的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1501号《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉泽新能”）非公开发行不超过38,660万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股14,110万股，本次非公开发行股票完成后，公司注册资本由193,300万元增至207,410万元，实收资本由193,300万元增至207,410万元。具体内容详见公司于2019年12月19日在上海证券交易所网站披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2019-062）。

同时，根据公司于2018年12月12日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》对公司董事会的授权，公司董事会可以依据本次发行情况，增加公司注册资本、对公司章程有关条款进行修改，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，

办理工商变更登记事宜等（无需就该等事项再次提交公司董事会、股东大会审议）。上述事项工商变更登记相关手续已于 2020 年 1 月 19 日办理完毕。

《公司章程》相应条款修订内容如下：

《公司章程》修改前后对照表

原条款	修改后条款
<p>第三条 公司于 2017 年 6 月 30 日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(2017)1099 号文《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,首次向社会公众发行人民币普通股 A 股,于 2017 年 7 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市。</p>	<p>第三条 公司于 2017 年 6 月 30 日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(2017)1099 号文《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,首次向社会公众发行人民币普通股 A 股,于 2017 年 7 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市。</p> <p style="color: red;">公司于 2019 年 8 月 15 日经中国证监会证监许可[2019]1501 号《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司非公开发行不超过 38,660 万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 14,110 万股,于 2019 年 12 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行股份的登记及限售手续事宜。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币 1,933,000,000 元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 2,074,100,000 元。</p>

原条款				修改后条款			
<p>第十七条 公司由宁夏嘉泽发电有限公司整体变更设立，各发起人以其享有的以 2015 年 7 月 31 日为基准日经审计的宁夏嘉泽发电有限公司净资产出资，认购公司股份，各发起人认购的股份数及持股比例如下：</p>				<p>第十七条 公司由宁夏嘉泽发电有限公司整体变更设立，各发起人以其享有的以 2015 年 7 月 31 日为基准日经审计的宁夏嘉泽发电有限公司净资产出资，认购公司股份，各发起人认购的股份数及持股比例如下：</p>			
发起人名称		认购股份数（股）	持股比例（%）	发起人名称		认购股份数（股）	持股比例（%）
金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司		623,627,226.00	43.63	金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司		623,627,226.00	43.63
北京科信源矿业投资有限公司		412,409,043.00	28.86	北京科信源矿业投资有限公司		412,409,043.00	28.86
北京嘉实龙博投资管理有限公司		393,209,043.00	27.51	北京嘉实龙博投资管理有限公司		393,209,043.00	27.51
合计		1,429,245,312.00	100	合计		1,429,245,312.00	100
<p>2015 年 8 月 15 日，公司创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会作出决议，公司以非公开方式发行新股并增资，增资扩股完成后，公司股本结构如下：</p>				<p>2015 年 8 月 15 日，公司创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会作出决议，公司以非公开方式发行新股并增资，增资扩股完成后，公司股本结构如下：</p>			
序号	股东名称	认购股份数（股）	持股比例（%）	序号	股东名称	认购股份数（股）	持股比例（%）
1	金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司	623,627,226	35.86	1	金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司	623,627,226	35.86
2	北京科信源矿业投资有限公司	412,409,043	23.71	2	北京科信源矿业投资有限公司	412,409,043	23.71
3	北京嘉实龙博投资管理有限公司	393,209,043	22.61	3	北京嘉实龙博投资管理有限公司	393,209,043	22.61

原条款				修改后条款			
4	Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) Limited	272,232,305	15.65	4	Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) Limited	272,232,305	15.65
5	北京开弦赛博投资管理中心（有限合伙）	37,810,042	2.17	5	北京开弦赛博投资管理中心（有限合伙）	37,810,042	2.17
合计		<b>1,739,287,659</b>	<b>100</b>	合计		<b>1,739,287,659</b>	<b>100</b>
2017年6月30日，经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股A股。本次发行完成后，公司股本结构如下：				2017年6月30日，经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股A股。本次发行完成后，公司股本结构如下：			
序号	股东名称	认购股份数(股)	持股比例(%)	序号	股东名称	认购股份数(股)	持股比例(%)
1	金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司	623,627,226	32.26	1	金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司	623,627,226	32.26
2	北京科信源矿业投资有限公司	412,409,043	21.34	2	北京科信源矿业投资有限公司	412,409,043	21.34
3	北京嘉实龙博投资管理有限公司	393,209,043	20.34	3	北京嘉实龙博投资管理有限公司	393,209,043	20.34
4	Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) Limited	272,232,305	14.08	4	Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) Limited	272,232,305	14.08
5	北京开弦赛博投资管理中心（有限合伙）	37,810,042	1.96	5	北京开弦赛博投资管理中心（有限合伙）	37,810,042	1.96
6	境内上市人民币普通股（A股）持有人	193,712,341	10.02	6	境内上市人民币普通股（A股）持有人	193,712,341	10.02
合计		<b>1,933,000,000</b>	<b>100</b>	合计		<b>1,933,000,000</b>	<b>100</b>
				2019年8月15日，经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股14,110万股。本次非公开发行股票完成后，新增股东如下：			
序号	股东名称	认购股份数(股)	持股比例(%)	序号	股东名称	认购股份数(股)	持股比例(%)

原条款	修改后条款			
	1	国金鼎兴通汇（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	43,700,000	2.11
	2	宁夏金融资产管理	34,900,000	1.68
	3	宁夏产业引导基金	29,100,000	1.40
	4	宁夏国有资产投资	18,900,000	0.91
	5	山东国瑞能源集团	14,500,000	0.70
		<b>合计</b>	<b>141,100,000</b>	<b>6.80</b>
第十八条 公司股份总数为 1,933,000,000 股，全部为人民币普通股。	第十八条 公司股份总数为 2,074,100,000 股，全部为人民币普通股。			

本次修改后的公司章程详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司章程（2020年1月修订）》。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月二十二日