

## 天山铝业集团股份有限公司

### 关于变更注册资本并修订《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。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2776号）核准，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已完成非公开发行A股股票相关工作，本次非公开发行新增股份763,358,778股已于2020年12月24日在深圳证券交易所上市，公司股份总数由3,888,526,637股增加至4,651,885,415股，注册资本由人民币3,888,526,637元增加至4,651,885,415元。

公司拟将《公司章程》中有关注册资本及股本信息作相应修改。具体如下：

条款编号	修订前条款	修订后条款
第一章第三条	公司于2010年12月8日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,000万股，于2010年12月31日在深圳证券交易所上市。 2020年6月12日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准新界泵业集团股份有限公司重大资产重组及向石河子市锦隆能源产业链有限公司等发行股份购买资产申请的批复》（证监许可[2020]1132号），核准公司发行3,385,446,614股股份购买资产。	公司于2010年12月8日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,000万股，于2010年12月31日在深圳证券交易所上市。 2020年6月12日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准新界泵业集团股份有限公司重大资产重组及向石河子市锦隆能源产业链有限公司等发行股份购买资产申请的批复》（证监许可[2020]1132号），核准公司发行3,385,446,614股股份购买资产。

		2020年10月28日,中国证券监督管理委员会核发出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2020)2776号),核准公司非公开发行不超过1,166,557,991股新股。公司实际非公开发行人民币普通股763,358,778股。
第一章第六条	公司注册资本为人民币3,888,526,637元。	公司注册资本为人民币4,651,885,415元。
第三章第十九条	公司股份总数为3,888,526,637股,公司的股本结构为:普通股3,888,526,637股,每股面值一元。	公司股份总数为4,651,885,415股,公司的股本结构为:普通股4,651,885,415股,每股面值一元。

章程其他条款不变,全文详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程》。

根据2020年第三次临时股东大会及第五届董事会第十一次会议的授权,公司相关人士将及时办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年十二月二十五日