

证券代码：300569  
转债代码：123071

证券简称：天能重工  
转债简称：天能转债

公告编号：2021-098

## 青岛天能重工股份有限公司 关于变更注册资本及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。

青岛天能重工股份有限公司（以下称“公司”）于2021年10月14日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，同意公司因资本公积金转增股本、向特定对象（珠海港控股集团有限公司）发行人民币普通股股票、股权激励股票期权行权、可转债转股而变更注册资本，同时对《公司章程》的第五条和第十八条内容进行修订，并授权管理层具体办理工商登记等相关事宜。

该议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

**1、因资本公积金转增股本、向特定对象（珠海港控股集团有限公司）发行人民币普通股股票、股权激励股票期权行权、可转债转股而变更注册资本**

鉴于：

（1）公司2020年度权益分派实施方案：以公司现有总股399,968,115股为基数，向全体股东每10股派2.600000元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7.000000股。已于2021年6月15日实施完毕；

（2）2021年8月2日，公司向特定对象（珠海港控股集团有限公司）发行人民币普通股股票111,356,603股并上市；

（3）截至2021年9月30日，公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、预留份第一个行权期涉及相关股份股票期权已部分行权完成。

（4）截至2021年9月30日，公司可转换公司债券已经进入转股期且有部分转股。

基于上述变动，截止2021年9月30日，公司总股本增加至793,693,851股。公司拟对公司章程相应条款进行修改，并将本议案提交2021年第三次临时

股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次公司注册资本变更和公司章程修改等工商变更手续。

## 2、公司章程修改对照表

变更事项	原章程条款	修改后条款
第五条	公司注册资本为人民币391,866,660元。	公司注册资本为人民币793,693,851元。
第十八条	公司的股份总数为391,866,660股，均为人民币普通股。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。	公司的股份总数为793,693,851股，均为人民币普通股。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

该议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2021年10月15日