

美康生物科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改《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。

美康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据相关法律法规、规范性文件的规定，于 2017 年 5 月 26 日召开的第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司已于 2017 年 5 月 12 日完成了预留部分限制性股票授予事项，授予限制性股票 38.80 万股。公司的注册资本和股份总数由于上述授予事项发生变动，公司注册资本由人民币 34762.7 万元变更为人民币 34801.5 万元，公司股份总数由 34762.7 万股变更为 34801.5 万股。

根据公司 2015 年度股东大会的授权，董事会同意办理变更注册资本、修改公司章程及工商变更登记等相关事宜。

公司章程相关内容修改如下：

章节条款	原章程内容	修改后的章程条款内容
第六条	公司注册资本为人民币 34762.7 万元	公司注册资本为人民币 34801.5 万元
第十九条	公司股份总数为 34762.7 万股，均为普通股。	公司股份总数为 34801.5 万股，均为普通股。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 26 日