

# 珠海健帆生物科技股份有限公司

## 《公司章程》修订对照表

鉴于公司 2016 年限制性股票激励计划的部分激励对象离职，部分激励对象 2017 年度考核未达到“良好”及以上，公司将回购离职激励对象已获授未解除限售的限制性股票及激励对象第一个限售期因考核未达到“良好”及以上而不能解除限售的股票，共计 30.956 万股。公司总股本由 41,758.60 万变更至 41,727.644 万股，故公司需对《公司章程》中有关总股本及注册资本部分进行相应修改，《公司章程》修改情况具体如下：

| 修改前                                                                                         | 修改后                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币肆亿壹仟柒佰伍拾捌万陆仟元（¥41,758.60 万元），实收资本为人民币肆亿壹仟柒佰伍拾捌万陆仟元（¥41,758.60 万元）。            | 第六条 公司注册资本为人民币肆亿壹仟柒佰贰拾柒万陆仟肆佰肆拾元（¥41,727.644 万元），实收资本为人民币肆亿壹仟柒佰贰拾柒万陆仟肆佰肆拾元（¥41,727.644 万元）。            |
| 第十九条 公司股份总数为肆亿壹仟柒佰伍拾捌万陆仟股（41,758.60 万股），公司的股本结构为：普通股肆亿壹仟柒佰伍拾捌万陆仟股（41,758.60 万股），其他种类股零（0）股。 | 第十九条 公司股份总数为肆亿壹仟柒佰贰拾柒万陆仟肆佰肆拾股（41,727.644 万股），公司的股本结构为：普通股肆亿壹仟柒佰贰拾柒万陆仟肆佰肆拾股（41,727.644 万股），其他种类股零（0）股。 |

除上述修订外，其他条款不变。

本事项尚需股东大会审议。

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月十二日